

ZARZĄDZENIE NR 19/2022
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łubianka za 2021 rok, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka oraz wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim za 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz.305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXIII/232/2020 Rady Gminy w Łubiance z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r. Gmina Łubianka wykonała w roku 2021 dochody i wydatki w następujących wysokościach:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 rok
1	DOCHODY BUDŻETU GMINY - OGÓLEM	50 598 635,37
1.1	Dochody bieżące	44 047 049,09
1.2	Dochody majątkowe	6 551 586,28
2	WYDATKI BUDŻETU GMINY - OGÓLEM	51 022 493,25
2.1	Wydatki bieżące	40 251 885,94
2.2	Wydatki majątkowe	10 770 607,31
3	WYNIK BUDŻETU - DEFICYT	423 857,88
4	PRZYCHODY BUDŻETU GMINY	6 469 571,53
4.1	w tym: Kredyty i pożyczki, w tym kredyty na realizację zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem UE	3 254 413,21
4.3	Wolne środki wynikające z rozliczenia 2020 roku	172 978,32
4.4	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	3 042 180
5	ROZCHODY BUDŻETU GMINY	1 348 138
5.1	w tym: Spłaty kredytów i pożyczek	1 059 513
5.2	Spłaty pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów zrealizowanych z udziałem środków UE	288 625

§ 2. 1. Przedstawić Radzie Gminy Łubianka:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łubianka za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia gminnego,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łubianka za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia gminnego,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Wójt Gminy

Jerzy Zająkała

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUBIANKA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 R.

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Łubianka na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/232/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2020 r.

Na podstawie w/w Uchwały przyjęto **plan dochodów w wysokości 49 674 745 zł** oraz **plan wydatków w wysokości 51 371 840 zł**. W ten sposób zaplanowano **deficyt w wys. 1 697 095 zł**.

Przychody budżetu ustalono na poziomie 3 384 068 zł, natomiast rozchody w wysokości 1 686 973 zł.

Utworzono rezerwy:

- a) ogólną w wysokości - 52 000 zł
- b) celowe na:
 - zarządzanie kryzysowe - 106 500 zł.

Przyjęto plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej kwocie 10 776 725 zł.

Uchwalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 96 000 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane w wysokości ogółem 422 285 zł.

Zadania określone budżetem gminy na 2021 rok wykonywały następujące jednostki organizacyjne:

1) jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Łubiance,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Szkoła Podstawowa w Pigży,
- Szkoła Podstawowa w Wybczu,
- Szkoła Podstawowa w Warszewicach,
- Szkoła Podstawowa w Łubiance,
- Szkoła Podstawowa w Brąchnowie.

2) jednostki pomocnicze – sołectwa.

Powyższe jednostki sporządziły plany finansowe, które stanowiły podstawę ich gospodarki finansowej.

W 2021 roku przyjęto 21 zmian budżetu gminy, z tego 8 przyjęto uchwałami Rady Gminy Łubianka, a 13 Zarządzeniami Wójta Gminy Łubianka.

Po zmianach przyjętych w 2021r. budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 52 287 140,20 zł (zwiększenie o 2 612 395,20 zł), a po stronie wydatków 55 258 230,20 zł (zwiększenie o 3 886 390,20 zł).

Plan przychodów po zmianach wyniósł 4 632 068 zł (zwiększenie o kwotę 1 248 000 zł), a plan rozchodów 1 660 978 zł.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano deficyt w kwocie 2 971 090 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Zrealizowane dochody na kwotę 50 598 635,37 zł stanowią 96,77 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące – 44 047 049,09 zł, tj. 87,05 % ogółu dochodów,
- 2) dochody majątkowe – 6 551 586,28 zł, tj. 12,95 % ogółu dochodów.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do ogółu osiągniętych dochodów, przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 841 367,81	5,63%
600	Transport i łączność	2 057 607,44	4,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	588 562,31	1,16%
710	Działalność usługowa	240,00	0,00%
720	Informatyka	13 854,91	
750	Administracja państwowa	123 074,31	0,24%
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 425,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,00	0,04%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	12 388 155,78	24,49%
758	Różne rozliczenia	13 716 554,44	27,12%
801	Oświata i wychowanie	2 464 456,28	4,87%
851	Ochrona zdrowia	35 916,00	0,07%
852	Pomoc społeczna	618 260,13	1,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 472,00	0,08%
855	Rodzina	12 969 137,17	25,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 591,41	4,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 581,77	1,03%
926	Kultura fizyczna	121 278,61	0,24%
	OGÓŁEM ZREALIZOWANE DOCHODY	50 598 635,37	100%

Na ogólną kwotę uzyskanych dochodów podstawowe dochody podatkowe stanowią 12 001 829,18 zł tj. 23,72 % ogółu dochodów, w tym:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 156 162,66 zł stanowią 1,3 % dochodów podstawowych i 0,31 % ogółu dochodów,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 235 866 zł stanowią 51,96 % dochodów podstawowych i 12,32 % ogółu dochodów,

- c) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 1 085 082,30 zł stanowi 9,04 % dochodów podstawowych i 2,1 % ogółu dochodów,
- d) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 3 577 957,69 zł stanowi 29,81 % dochodów podstawowych i 7,07 % ogółu dochodów,
- e) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 247 518,16 zł stanowi 2,06 % dochodów podstawowych i 0,5 % ogółu dochodów,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 619 872,14 zł stanowi 5,2 % dochodów podstawowych i 1,2 % dochodów ogółem,
- g) wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 60 690 zł stanowią 0,5 % dochodów podstawowych i 0,1 % ogółu dochodów.

PONADTO:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 7 728 329 zł stanowi 15,27 % ogółu dochodów,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 073 789 zł stanowi 2,1 % ogółu dochodów,
- c) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymane w wysokości 14 024 680,82 zł stanowią 27,72 % ogółu dochodów,
- d) dotacje celowe na zadania własne otrzymaliśmy w wysokości 772 001,44 zł, co stanowi 1,5 % ogółu dochodów,
- e) środki z państwowych funduszy celowych pozyskaliśmy w wysokości 1 710 863,55 zł, co stanowi 3,4 % ogółu dochodów,
- f) inne środki na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych w wysokości 5 147 916,40 zł, co stanowi 10,2 % ogółu dochodów.

W 2021 r. nie osiągnęliśmy dochodów (dane na podstawie sprawozdania Rb- 27S) z następujących tytułów:

- 1) na skutek obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 690 594,03 zł, z czego:
 - z tytułu podatku od środków transportowych - 95 717,83 zł;
- 2) na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej:
 - a) rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 40 514,80 zł, z tego:
 - opłaty za odpady komunalne - 5 354 zł,
 - podatek od nieruchomości - 27 942 zł,
 - podatek rolny - 3 295,80 zł,
 - odsetki z tyt. zaległości - 3 923 zł
 - b) umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 42 368,50 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości os. fizyczne - 24 020,50 zł,
 - podatek od nieruchomości os. prawne - 6 902 zł,
 - podatek rolny os. fizyczne - 3 539 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 7 350 zł,
 - odsetki - 557 zł

Dochody w pełnej szczegółowości omówiono w załączniku Nr 1/A

WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do ogółu poniesionych wydatków w 2021 r. przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	struktura wykonania
-------	--------------	-----------	---------------------

010	Rolnictwo i Łowiectwo	3 547 939,35	6,95%
600	Transport i łączność	6 459 835,35	12,66%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	490 673,14	0,96%
710	Działalność usługowa	282 399,37	0,55%
720	Informatyka	16 473,16	0,03%
750	Administracja Publiczna	4 314 781,43	8,46%
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 425,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	613 538,18	1,20%
757	Obsługa Długu Publicznego	446 498,01	0,88%
758	Różne rozliczenia	30 000,00	0,06%
801	Oświata i Wychowanie	15 711 424,64	30,79%
851	Ochrona Zdrowia	98 868,71	0,19%
852	Pomoc Społeczna	1 674 543,53	3,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	5 158,46	0,01%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	438 455,64	0,86%
855	Rodzina	13 122 607,25	25,72%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 313 948,16	4,54%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 241 473,20	2,43%
926	Kultura Fizyczna i Sport	212 450,67	0,42%
OGÓLEM:		51 022 493,25	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 51 022 493,25 zł stanowią 92,33 % planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 40 251 885,94 zł, tj. 78,9 % ogółu zrealizowanych wydatków, a 95,7 % planu, w tym:
- na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14 961 359,47 zł, co stanowi 37,2 % wydatków bieżących, a 29,3 % ogółu wydatków, z tego:
 - oświata i wychowanie – 10 123 617,48 zł, tj. 25,15 % wydatków bieżących,
 - pomoc społeczna – 974 870,13 zł, tj. 2,4 % wydatków bieżących,
 - pozostałe działy – 3 862 871,86 zł (w tym administracja: 2 214 758,88 zł), tj. 9,6 % wydatków bieżących;
 - na obsługę długu publicznego – 446 498,01 zł, co stanowi 1,1 % wydatków bieżących i 0,9 % ogółu wydatków;
 - na dotacje celowe – 1 492 506,90 zł, co stanowi 3,7% wydatków bieżących i 3 % ogółu wydatków, z tego:
 - dla instytucji kultury – 540 528,66 zł,
 - na niepubliczne przedszkola i żłobek – 778 409,32 zł,
 - na zadania w zakresie sportu i na inne zadania wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 121 300 zł,
 - na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 24 000 zł,
 - na pomoc finansową udzielaną między JST – 28 268,92 zł.

Realizację wydatków szczegółowo omówiono w załączniku Nr 1/B

2) wydatki majątkowe- zrealizowano w wysokości 10 770 607,31 zł, co stanowi 21,11 % ogółu wydatków, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 9 669 352,09 zł,
- zakupy inwestycyjne – 379 532,44 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 702 816,98 zł,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 18 905,80 zł.

Zakres inwestycji szczegółowo omówiono w załączniku Nr 2 – Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2021 r.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Wynik budżetu gminy za 2021 r.

Uchwałą budżetową, po zmianach dokonanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy, określono deficyt budżetu w wysokości 2 971 090 zł. Realizując budżet gminy na dzień 31.12.2021 r. deficyt budżetu wyniósł 423 857,88 zł

Zrealizowane dochody –	50 598 635,37 zł
<u>Zrealizowane wydatki –</u>	<u>51 022 493,25 zł</u>
<u>Deficyt –</u>	<u>423 857,88 zł</u>

2. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano przychody w łącznej kwocie 6 469 571,53 zł, z następujących źródeł:

- 2.1. wolne środki wynikające z rozliczenia 2020 roku w wysokości 172 978,32 zł,
- 2.2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 3 042 180 zł,
- 2.3. kredyt długoterminowy w wysokości 3 254 413,21 zł.

W 2021 roku spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1 348 138 zł.

Różnica w stosunku do planowanych rozchodów wynika z niespłacenia kredytu pomostowego zaciągniętego na sfinansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 312 840 zł z powodu opóźnienia otrzymania środków UE do końca 2021 roku.

3. Stan należności i zobowiązań na 31.12.2021 r. wynosi:

3.1. **gotówka i depozyty (środki na rachunkach bankowych) – 4 409 148,46 zł;**

3.2. **należności wymagalne ogółem 1 926 364,96 zł, z tego:**

- a) zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wys. 737 064,67 zł,
- b) opłaty za pobór wody i zrzut nieczystości płynnych w wysokości 141 947,69 zł,
- c) czynsze, dzierżawy, opłaty za C.O. w wysokości 82 165,47 zł,
- d) podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych od osób prawnych w wysokości 33 799,13 zł,
- e) podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 658 568,62 zł,
- f) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 179 668 zł,
- g) pozostałe w wysokości 93 151,38 zł;

3.3. **należności pozostałe niewymagalne ogółem w wys. 301 803 zł, z tego:**

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ostateczne rozliczenie za grudzień 2021 – 268 414 zł
- b) inne – 33 389 zł.

Podatnicy powiadomieni są o podjęciu czynności egzekucyjnych w postaci wystawienia tytułu wykonawczego i kierowaniu go do działu egzekucji w urzędzie skarbowym.

3.2. Zobowiązania

Zobowiązania gminy ogółem na 31.12.2021 r. wynoszą **29 354 339,69 zł.**

- kredyty i pożyczki	-	<u>29 354 339,69 zł</u>
<u>w tym:</u>		
kredyty	-	24 145 899,21 zł, w tym kredyt pomostowy – 312 840 zł
obligacje	-	5 096 000 zł
pożyczki	-	112 440,48 zł

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 19/2022

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 256 440,28	2 826 440,28	430 000,00	2 841 367,81	2 519 130,81	322 237,00	87,25	89,13	74,94
2		01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 123 070,00	2 123 070,00	0,00	1 812 574,66	1 812 574,66	0,00	85,38	85,38	0,00
5			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	2 900,00	0,00	1 171,80	1 171,80	0,00	40,41	40,41	0,00
6			0830	Wpływy z usług	2 115 170,00	2 115 170,00	0,00	1 802 022,29	1 802 022,29	0,00	85,20	85,20	0,00
7			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	9 380,57	9 380,57	0,00	187,61	187,61	0,00
8		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	430 000,00	0,00	430 000,00	322 237,00	0,00	322 237,00	74,94	0,00	74,94
9			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 000,00	0,00	430 000,00	322 237,00	0,00	322 237,00	74,94	0,00	74,94
10		01095		Pozostała działalność	673 370,28	673 370,28	0,00	682 556,15	682 556,15	0,00	101,36	101,36	0,00

11			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 814,87	1 814,87	0,00	181,49	181,49	0,00
12			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672 370,28	672 370,28	0,00	672 370,28	672 370,28	0,00	100,00	100,00	0,00
13			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	8 371,00	8 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600			Transport i łączność	2 102 125,00	290 629,00	1 811 496,00	2 057 607,44	168 334,58	1 889 272,86	97,88	57,92	104,29
15		60004		Lokalny transport zbiorowy	160 629,00	160 629,00	0,00	168 105,55	168 105,55	0,00	104,65	104,65	0,00
16			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 629,00	160 629,00	0,00	167 481,55	167 481,55	0,00	104,27	104,27	0,00
18		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00	100,00
21			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00	100,00

22		60016		Drogi publiczne gminne	636 496,00	0,00	636 496,00	596 635,89	229,03	596 406,86	93,74	0,00	93,70
23			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	229,03	229,03	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 430,00	0,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	613 066,00	0,00	613 066,00	596 406,86	0,00	596 406,86	97,28	0,00	97,28
27		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 257 866,00	0,00	1 257 866,00	110,34	0,00	110,34
28			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 257 866,00	0,00	1 257 866,00	110,34	0,00	110,34
29	700			Gospodarka mieszkaniowa	641 409,18	408 496,18	232 913,00	588 562,31	356 989,01	231 573,30	91,76	87,39	99,42
30		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 409,18	408 496,18	232 913,00	588 562,31	356 989,01	231 573,30	91,76	87,39	99,42
31			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 225,00	30 225,00	0,00	30 225,48	30 225,48	0,00	100,00	100,00	0,00
32			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	96,40	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	320 082,00	320 082,00	0,00	243 609,17	243 609,17	0,00	76,11	76,11	0,00

				umów o podobnym charakterze									
34			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	232 913,00	0,00	232 913,00	231 573,30	0,00	231 573,30	99,42	0,00	99,42
35			0830	Wpływy z usług	27 815,00	27 815,00	0,00	50 850,27	50 850,27	0,00	182,82	182,82	0,00
36			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	2 065,83	2 065,83	0,00	2065,83	2065,83	0,00
38			0970	Wpływy z różnych dochodów	29 774,18	29 774,18	0,00	30 141,86	30 141,86	0,00	101,23	101,23	0,00
39	710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	720			Informatyka	96 560,00	0,00	96 560,00	13 854,91	0,00	13 854,91	14,35	0,00	14,35
43		72095		Pozostała działalność	96 560,00	0,00	96 560,00	13 854,91	0,00	13 854,91	14,35	0,00	14,35
44			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 560,00	0,00	96 560,00	13 854,91	0,00	13 854,91	14,35	0,00	14,35
45	750			Administracja publiczna	102 133,00	102 133,00	0,00	123 074,31	123 074,31	0,00	120,50	120,50	0,00
46		75011		Urzędy wojewódzkie	76 351,00	76 351,00	0,00	76 155,02	76 155,02	0,00	99,74	99,74	0,00
47			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	4,65	4,65	0,00	2,33	2,33	0,00
48			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 151,00	76 151,00	0,00	76 150,37	76 150,37	0,00	100,00	100,00	0,00
49		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	0,00	1 537,83	1 537,83	0,00	307,57	307,57	0,00

50			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	1 537,83	1 537,83	0,00	307,57	307,57	0,00
51		75056		Spis powszechny i inne	21 627,00	21 627,00	0,00	21 513,64	21 513,64	0,00	99,48	99,48	0,00
52			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 627,00	21 627,00	0,00	21 513,64	21 513,64	0,00	99,48	99,48	0,00
53		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	53,00	53,00	0,00	106,00	106,00	0,00
54			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	53,00	53,00	0,00	106,00	106,00	0,00
55		75095		Pozostała działalność	3 605,00	3 605,00	0,00	23 814,82	23 814,82	0,00	660,61	660,61	0,00
56			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	23 660,38	23 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00
57			2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 144,97	2 144,97	0,00	91,88	91,88	0,00	4,28	4,28	0,00
58			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 460,03	1 460,03	0,00	62,56	62,56	0,00	4,28	4,28	0,00
59	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00	20 200,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	99,50	99,50	0,00
63		75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

64			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65		75416		Straż gminna (miejska)	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00
66			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00
67	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 981 498,00	11 981 498,00	0,00	12 388 155,78	12 388 155,78	0,00	103,39	103,39	0,00
68		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	3 054,02	3 054,02	0,00	122,16	122,16	0,00
69			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	0,00	3 044,50	3 044,50	0,00	121,78	121,78	0,00
70			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	9,52	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00
71		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 277 055,00	2 277 055,00	0,00	2 237 595,50	2 237 595,50	0,00	98,27	98,27	0,00
72			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 053 693,00	2 053 693,00	0,00	2 034 720,00	2 034 720,00	0,00	99,08	99,08	0,00
73			0320	Wpływy z podatku rolnego	162 737,00	162 737,00	0,00	142 985,90	142 985,90	0,00	87,86	87,86	0,00
74			0330	Wpływy z podatku leśnego	13 937,00	13 937,00	0,00	13 877,00	13 877,00	0,00	99,57	99,57	0,00
75			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 138,00	41 138,00	0,00	33 605,04	33 605,04	0,00	81,69	81,69	0,00
76			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 500,00	0,00	11 431,00	11 431,00	0,00	326,60	326,60	0,00
77			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	46,40	46,40	0,00	92,80	92,80	0,00

78			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	930,16	930,16	0,00	46,51	46,51	0,00
79		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 396 544,00	3 396 544,00	0,00	3 390 170,02	3 390 170,02	0,00	99,81	99,81	0,00
80			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 416,00	1 618 416,00	0,00	1 543 237,69	1 543 237,69	0,00	95,35	95,35	0,00
81			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 013 541,00	1 013 541,00	0,00	942 096,40	942 096,40	0,00	92,95	92,95	0,00
82			0330	Wpływy z podatku leśnego	1 750,00	1 750,00	0,00	1 758,73	1 758,73	0,00	100,50	100,50	0,00
83			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 337,00	204 337,00	0,00	213 913,12	213 913,12	0,00	104,69	104,69	0,00
84			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	36 000,00	0,00	45 444,63	45 444,63	0,00	126,24	126,24	0,00
85			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	483 000,00	483 000,00	0,00	608 441,14	608 441,14	0,00	125,97	125,97	0,00
86			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	0,00	8 041,20	8 041,20	0,00	229,75	229,75	0,00
87			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	26 237,11	26 237,11	0,00	74,96	74,96	0,00
88			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 425,00	444 425,00	0,00	353 859,21	353 859,21	0,00	79,62	79,62	0,00
90			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00	60 690,00	60 690,00	0,00	173,40	173,40	0,00
91			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00	96 000,00	0,00	101 415,55	101 415,55	0,00	105,64	105,64	0,00
92			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313 425,00	313 425,00	0,00	185 590,46	185 590,46	0,00	59,21	59,21	0,00
93			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 163,20	6 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00

94		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	11 448,37	11 448,37	0,00	0,00	0,00	0,00
95			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	11 448,37	11 448,37	0,00	0,00	0,00	0,00
96		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 860 974,00	5 860 974,00	0,00	6 392 028,66	6 392 028,66	0,00	109,06	109,06	0,00
97			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 760 974,00	5 760 974,00	0,00	6 235 866,00	6 235 866,00	0,00	108,24	108,24	0,00
98			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	156 162,66	156 162,66	0,00	156,16	156,16	0,00
99	758			Różne rozliczenia	12 807 617,53	12 799 479,40	8 138,13	13 716 554,44	12 808 416,31	908 138,13	107,10	100,07	11159,05
100		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 728 329,00	7 728 329,00	0,00	7 728 329,00	7 728 329,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 728 329,00	7 728 329,00	0,00	7 728 329,00	7 728 329,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 073 789,00	1 073 789,00	0,00	1 973 789,00	1 073 789,00	900 000,00	183,82	100,00	0,00
103			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 073 789,00	1 073 789,00	0,00	1 073 789,00	1 073 789,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
105		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 915 810,00	3 915 810,00	0,00	3 915 810,00	3 915 810,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 915 810,00	3 915 810,00	0,00	3 915 810,00	3 915 810,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107		75814		Różne rozliczenia finansowe	89 689,53	81 551,40	8 138,13	98 626,44	90 488,31	8 138,13	109,96	110,96	100,00
108			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 710,00	20 710,00	0,00	22 126,28	22 126,28	0,00	106,84	106,84	0,00
109			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 853,00	5 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 667,63	1 667,63	0,00	0,00	0,00	0,00

111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 841,40	60 841,40	0,00	60 841,40	60 841,40	0,00	100,00	100,00	0,00
112			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 138,13	0,00	8 138,13	8 138,13	0,00	8 138,13	100,00	0,00	100,00
113	801			Oświata i wychowanie	2 321 260,33	651 260,33	1 670 000,00	2 464 456,28	739 080,90	1 725 375,38	106,17	113,48	103,32
114		80101		Szkoły podstawowe	1 900 070,00	230 070,00	1 670 000,00	2 030 368,68	304 993,30	1 725 375,38	106,86	132,57	103,32
115			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	1 950,00	0,00	1 893,30	1 893,30	0,00	97,09	97,09	0,00
117			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	116 820,00	116 820,00	0,00	192 600,00	192 600,00	0,00	164,87	164,87	0,00
119			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

120			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00	100,00
121			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	1 665 375,38	0,00	1 665 375,38	103,44	0,00	103,44
122		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 543,00	48 543,00	0,00	48 543,00	48 543,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 543,00	48 543,00	0,00	48 543,00	48 543,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124		80104		Przedszkola	200 042,00	200 042,00	0,00	218 570,67	218 570,67	0,00	109,26	109,26	0,00
125			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	68 528,67	68 528,67	0,00	137,06	137,06	0,00
126			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 042,00	150 042,00	0,00	150 042,00	150 042,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39 244,95	39 244,95	0,00	39 244,73	39 244,73	0,00	100,00	100,00	0,00
128			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 244,95	39 244,95	0,00	39 244,73	39 244,73	0,00	100,00	100,00	0,00
129		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 077,38	96 077,38	0,00	93 174,20	93 174,20	0,00	96,98	96,98	0,00

130			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 077,38	96 077,38	0,00	93 174,20	93 174,20	0,00	96,98	96,98	0,00
131		80195		Pozostała działalność	37 283,00	37 283,00	0,00	34 555,00	34 555,00	0,00	92,68	92,68	0,00
132			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 283,00	37 283,00	0,00	34 555,00	34 555,00	0,00	92,68	92,68	0,00
133	851			Ochrona zdrowia	260 708,00	260 708,00	0,00	35 916,00	35 916,00	0,00	13,78	13,78	0,00
134		85195		Pozostała działalność	260 708,00	260 708,00	0,00	35 916,00	35 916,00	0,00	13,78	13,78	0,00
135			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260 708,00	260 708,00	0,00	32 916,00	32 916,00	0,00	12,63	12,63	0,00
137	852			Pomoc społeczna	778 882,75	778 882,75	0,00	618 260,13	618 260,13	0,00	79,38	79,38	0,00
138		85202		Domy pomocy społecznej	42 379,00	42 379,00	0,00	42 678,26	42 678,26	0,00	100,71	100,71	0,00
139			0690	Wpływy z różnych opłat	42 379,00	42 379,00	0,00	42 678,26	42 678,26	0,00	100,71	100,71	0,00
140		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 604,00	6 604,00	0,00	6 602,54	6 602,54	0,00	99,98	99,98	0,00
141			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 604,00	6 604,00	0,00	6 602,54	6 602,54	0,00	99,98	99,98	0,00
142		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 244,00	53 244,00	0,00	47 003,83	47 003,83	0,00	88,28	88,28	0,00

143			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 244,00	53 244,00	0,00	47 003,83	47 003,83	0,00	88,28	88,28	0,00
144		85215		Dodatki mieszkaniowe	405,17	405,17	0,00	405,17	405,17	0,00	100,00	100,00	0,00
145			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405,17	405,17	0,00	405,17	405,17	0,00	100,00	100,00	0,00
146		85216		Zasiłki stałe	75 731,00	75 731,00	0,00	74 658,33	74 658,33	0,00	98,58	98,58	0,00
147			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 731,00	75 731,00	0,00	74 658,33	74 658,33	0,00	98,58	98,58	0,00
148		85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 508,00	163 508,00	0,00	162 901,54	162 901,54	0,00	99,63	99,63	0,00
149			0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	0,00	127,00	127,00	0,00	97,69	97,69	0,00
150			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 585,00	29 585,00	0,00	29 583,37	29 583,37	0,00	99,99	99,99	0,00
151			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 793,00	133 793,00	0,00	133 191,17	133 191,17	0,00	99,55	99,55	0,00
152		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 550,00	205 550,00	0,00	198 750,00	198 750,00	0,00	96,69	96,69	0,00
153			0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	203 150,00	203 150,00	0,00	198 750,00	198 750,00	0,00	97,83	97,83	0,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
155		85230		Pomoc w zakresie żywienia	71 200,00	71 200,00	0,00	62 402,44	62 402,44	0,00	87,64	87,64	0,00
156			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 200,00	71 200,00	0,00	62 402,44	62 402,44	0,00	87,64	87,64	0,00
157		85295		Pozostała działalność	160 261,58	160 261,58	0,00	22 858,02	22 858,02	0,00	14,26	14,26	0,00
158			0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 679,00	26 679,00	0,00	18 572,04	18 572,04	0,00	69,61	69,61	0,00
161			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 937,58	3 937,58	0,00	3 937,98	3 937,98	0,00	100,01	100,01	0,00
162			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 645,00	104 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164		85395		Pozostała działalność	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 680,00	57 680,00	0,00	41 472,00	41 472,00	0,00	71,90	71,90	0,00
167		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 680,00	57 680,00	0,00	41 472,00	41 472,00	0,00	71,90	71,90	0,00
168			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	57 680,00	57 680,00	0,00	41 472,00	41 472,00	0,00	71,90	71,90	0,00

				gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
169	855			Rodzina	12 990 976,13	12 990 976,13	0,00	12 969 137,17	12 969 137,17	0,00	99,83	99,83	0,00
170		85501		Świadczenie wychowawcze	10 079 679,00	10 079 679,00	0,00	10 075 285,00	10 075 285,00	0,00	99,96	99,96	0,00
171			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
172			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	688,65	688,65	0,00	98,38	98,38	0,00
173			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 068 979,00	10 068 979,00	0,00	10 067 745,77	10 067 745,77	0,00	99,99	99,99	0,00
174			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	6 850,00	6 850,00	0,00	68,50	68,50	0,00
175		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 509,00	2 885 509,00	0,00	2 868 510,68	2 868 510,68	0,00	99,41	99,41	0,00
176			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	82,18	82,18	0,00	4,11	4,11	0,00
177			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 433,93	4 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00
178			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 862 709,00	2 862 709,00	0,00	2 838 221,53	2 838 221,53	0,00	99,14	99,14	0,00

				gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
179			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 300,00	9 300,00	0,00	18 803,04	18 803,04	0,00	202,18	202,18	0,00
180			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	6 970,00	6 970,00	0,00	60,61	60,61	0,00
181		85503		Karta Dużej Rodziny	1 604,13	1 604,13	0,00	1 461,13	1 461,13	0,00	91,09	91,09	0,00
182			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 604,13	1 604,13	0,00	1 461,13	1 461,13	0,00	91,09	91,09	0,00
183		85504		Wspieranie rodziny	716,00	716,00	0,00	715,86	715,86	0,00	99,98	99,98	0,00
184			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	716,00	0,00	715,86	715,86	0,00	99,98	99,98	0,00
185		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 468,00	23 468,00	0,00	23 164,50	23 164,50	0,00	98,71	98,71	0,00
186			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	23 468,00	23 468,00	0,00	23 164,50	23 164,50	0,00	98,71	98,71	0,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
187	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 901 505,00	1 785 541,00	2 115 964,00	2 073 591,41	1 244 070,53	829 520,88	53,15	69,67	39,20
188		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 729 541,00	1 729 541,00	0,00	1 187 956,95	1 187 956,95	0,00	68,69	68,69	0,00
189			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 726 041,00	1 726 041,00	0,00	1 173 392,21	1 173 392,21	0,00	67,98	67,98	0,00
190			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	7 368,00	7 368,00	0,00	491,20	491,20	0,00
191			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	7 100,74	7 100,74	0,00	355,04	355,04	0,00
192			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	0,00	22 125,00	22 125,00	0,00	245,83	245,83	0,00
194			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	22 125,00	22 125,00	0,00	245,83	245,83	0,00
195		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	3 862,58	3 862,58	0,00	25,75	25,75	0,00
196			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	3 862,58	3 862,58	0,00	25,75	25,75	0,00
197		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	32 000,00	0,00	30 126,00	30 126,00	0,00	94,14	94,14	0,00
198			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	0,00	30 126,00	30 126,00	0,00	94,14	94,14	0,00
199		90095		Pozostała działalność	2 115 964,00	0,00	2 115 964,00	829 520,88	0,00	829 520,88	39,20	0,00	39,20

200			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 964,00	0,00	15 964,00	11 499,88	0,00	11 499,88	72,04	0,00	72,04
201			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	818 021,00	0,00	818 021,00	74,37	0,00	74,37
203	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 645,00	53 700,00	781 945,00	523 581,77	13 246,56	510 335,21	62,66	24,67	65,26
204		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 645,00	53 700,00	781 945,00	518 581,77	13 246,56	505 335,21	62,06	24,67	64,63
205			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 700,00	53 700,00	0,00	12 596,56	12 596,56	0,00	23,46	23,46	0,00
206			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	781 945,00	0,00	781 945,00	505 335,21	0,00	505 335,21	64,63	0,00	64,63

				województw, pozyskane z innych źródeł									
209		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
210			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
211	926			Kultura fizyczna	130 625,00	0,00	130 625,00	121 278,61	0,00	121 278,61	92,84	0,00	92,84
212		92601		Obiekty sportowe	130 625,00	0,00	130 625,00	121 278,61	0,00	121 278,61	92,84	0,00	92,84
213			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 625,00	0,00	130 625,00	121 278,61	0,00	121 278,61	92,84	0,00	92,84
Dochody ogółem					52 287 140,20	45 009 499,07	7 277 641,13	50 598 635,37	44 047 049,09	6 551 586,28	96,77	97,86	90,02

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

ZA 2021 r.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2021 r. zrealizowane dochody w dziale 010 wyniosły łącznie 2 841 367,81 zł, co stanowi 87,25 %, planu, z tego:

Rozdział 01008

§ 2710. W rozdziale zaplanowaliśmy dochody w wysokości 30 000 zł stanowiące pomoc finansową z budżetu samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Otrzymaliśmy środki w wysokości 24 000 zł.

Rozdział 01010

§ 0640. , § 0830, § 0920

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie 1 812 574,66 zł z tytułu wpływów z opłat za pobór wody oraz zrzut nieczystości płynnych, stanowi 85,38% planu.

Rozdział 01041

§ 6298. Zaplanowano pozyskanie środków w wys. 480 000 zł z PROW na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łubianka”. W 2021 r. otrzymaliśmy kwotę 322 237 zł, zadnie kontynuowane w 2022 r.

Rozdział 01095

§ 2460. W 2021 r. uzyskaliśmy dotację w wys. 8 371 zł z NFOŚiGW na zadanie pn: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zbiórka miała miejsce w 2020 roku.

§ 2010. Uzyskaliśmy rządową dotację celową dla rolników na zwrot podatku akcyzowego z oleju napędowego w wys. 672 370,28 zł. Szczegóły w **Załączniku Nr 3** – informacja z rozliczenia dotacji celowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004

§ 2170. Dochody w wys. 167 481,55 zł (104,27 % planu) stanowią dotację z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60013

§ 0970. Nie uzyskaliśmy w 2021r. odszkodowania od samorządu wojew. za grunty użyte przy rozbudowie DW 546 (ul. Bydgoska i Ks. Ziętarskiego) w wysokości 130 000 zł. Decyzję przyznającą odszkodowanie w wys. 50 153 zł otrzymaliśmy w miesiącu marcu 2022 r.

Rozdział 60014

§ 6290. Dochody w wysokości 35 000 zł stanowią dotację z firmy Nicrometal w Biskupicach, uzyskaną na dofinansowanie przebudowy ul. Cichej w Biskupicach. Należy też dodać, że również firma Agmar – Betoniarnia w Biskupicach wsparła tę inwestycję w tej samej wysokości.

Rozdział 60016

§ 6298. Realizacja zadań pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przedzamcze” i „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lipowej” została w części przeniesiona do realizacji w 2022 roku i planowane dofinansowanie do budowy ścieżek z RPO WK-P otrzymaliśmy w 2022r..

§ 6299. Zgodnie z planem zrealizowane dochody w wys. 596 406,86 zł otrzymaliśmy z Powiatu Toruńskiego na budowę ścieżki pieszo - rowerowej w Brąchnowie i Zamku Bierzgłowskim.

Rozdział 60018

§ 6350. W 2021 r. otrzymaliśmy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 257 866 zł. Otrzymane środki stanowiły dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ul. Gruntowej, ul. Sienkiewicza, ul. Św. Piotra” oraz „Przebudowa ul. Topolowej i ul. Grunwaldzkiej”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Dochody uzyskane w rozdziale wyniosły 588 562,31 zł, z tego:

§ 0550. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 30 225,48 zł, co stanowi 100 % planu i 100% należności.

§ 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły ogółem 243 609,17 zł tj. 76,11% planu i 76,03 % należności, z tego:

a) <u>czynsze za mieszkania komunalne</u>	Należności
- 114 162,99 zł	
Wpłaty - 49 699,10 zł	
Nadpłaty - 352,35 zł	
Należności pozostałe - 64 463,89 zł (w tym zaległości 63 029,09 zł)	

b) opłaty za dzierżawy gruntów

Należności - 13 760,85 zł	
Wpłaty - 7 794,03 zł	
Należności pozostałe do zapłaty - 5 966,82 zł (w tym zaległości: 5 759,83 zł)	

c) czynsze za lokale użytkowe

Należności - 192 498,46 zł	
Wpłaty - 186 116,04 zł	
Należności pozostałe do zapłaty - 6 382,42 zł (w tym zaległości: 6 382,42 zł)	

Do najemców i dzierżawców wysłano wezwania do zapłaty z informacją o wpisie do Krajowego Rejestru Długów.

§ 0770. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości wykonaliśmy w wys. 231 573,30 zł.

§ 0830. Wpłaty z odpłatności za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych osiągnęły poziom 50 850,27 zł, tj. 182,82 % planu oraz 89,43% należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 6 994,13 zł. Do zalegających z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty z informacją o wpisie do Krajowego Rejestru Długów.

§ 0970. Wpływy w wysokości 30 141,86 zł tj. 101,23 % planu dotyczą m.in. likwidacji lokaty stanowiącej zabezpieczenie wykonanych robót budowlanych przy budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łubianka w kwocie 14 022 zł oraz dochodów uzyskanych ze zwrotów za energię elektryczną od najemców lokali przy ul. Bydgoskiej 8.

DZIAŁ 720- IFORMATYKA

Na zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowane z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach RPO otrzymaliśmy środki w wysokości 13 854,91 zł.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uzyskaliśmy dochody w kwocie 123 074,31 zł tj. 120,50 % planu, z tego:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 76 150,37 zł,
- 2) na przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności w wysokości 21 513,64 zł;
- 3) na wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego od wynagrodzeń oraz składek ZUS – 1 537,83 zł,

4) z refundacji wynagrodzeń z PUP – 23 660,38 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zrealizowaliśmy dochody w łącznej kwocie 1 425 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2021 roku otrzymaliśmy dotację celową z Powiatu Toruńskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Łubianka.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Z tego tytułu uzyskaliśmy dochody w wysokości 12 388 155,78 zł, co stanowi 103,4 % planu i 93,03 % należności. Zaległości wymagalne ogółem wynoszą 733 422,23 zł.

Rozdział 75601

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej rozliczane w formie karty podatkowej osiągnęliśmy w wysokości 3 044,50 zł.

Rozdział 75615

- 1) Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 2 034 720 zł, tj. 99,08 % planu i 98,8 % należności. Zaległości wymagalne – 25 051,17 zł.
- 2) Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 13 877 zł, tj. 99,6 % planu, a z podatku od środków transportowych – 33 605,04 zł, co stanowi 81,7 % planu.
- 3) Dochody z podatku rolnego od osób prawnych osiągnęliśmy w wysokości 142 985,90 zł, co stanowi 87,9 % planu i 100 % należności.
- 4) Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 11 431 zł tj. 326 % planu.

Rozdział 75616

- 1) Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1 543 237,69 zł, tj. 95,4 % planu, a 78,8 % należności. Zaległości wymagalne wynoszą 387 896,81 zł.
- 2) Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 942 096,40 zł, co stanowi 93 % planu i 87 % należności. Zaległości wymagalne wynoszą 143 562,76 zł.
- 3) Dochody z podatku od środków transportowych wyniosły 213 913,12 zł tj. 104,7 % planu i 62,8 % należności.
- 4) Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 608 441,14 zł tj. 125,8 % planu i 99,2 % należności.
- 5) Dochody z podatku od spadków i darowizn wyniosły 45 444,63 zł, co stanowi 126,2 % planu.
- 6) Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 000 zł.

W stosunku do zalegających toczy się postępowanie egzekucyjne, bądź wysłaliśmy upomnienia.

Rozdział 75618

§ 0480. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu osiągnęliśmy w wysokości 101 415,55 zł, co stanowi 105,6 % planu.

§ 0410. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej osiągnęliśmy w kwocie 60 690 zł, co stanowi 173,4 % planu.

§ 0490. Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw zrealizowaliśmy w kwocie 185 590,46 zł, co stanowi 6 % planu i 59,2 % należności.

a) wpływ z opłaty planistycznej i adiacenckiej

należności	-	72 005,98 zł,
dochody wykonane	-	62 569,19 zł,
należności do zapłaty	-	9 437,79 zł,
nadpłaty	-	1,00 zł

b) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

należności	-	125 286,46 zł,
dochody wykonane	-	123 021,27 zł,
należności do zapłaty	-	2 265,19 zł.

Rozdział 75621

Dochody z tytułu:

- 1) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskaliśmy w wysokości 6 235 866 zł, co stanowi 108,2 % planowanych wpływów,
- 2) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskaliśmy w wysokości 156 162,66 zł, co stanowi 156,2 % planowanych wpływów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Uzyskaliśmy dochody w łącznej kwocie 13 716 554,44 zł, co stanowi 107,1 % planu, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 7 728 329 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 915 810 zł,
- 3) środki na uzupełnienie dochodów gminy – 1 073 789 zł,
- 4) środki otrzymane z pomocy rządowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji (subwencja rozwojowa) – 900 000 zł,
- 5) dotacja z budżetu państwa na zwrot kosztów poniesionych w Funduszu Sołeckim w 2020 r. – 68 979,53 zł,
- 6) inne wpływy (m.in. zwrot kosztów ubezpieczenia mienia przez gminne jednostki organizacyjne, odszkodowanie za zniszczone mienie) – 29 646,91 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane dochody na łączną kwotę 2 464 456,28 zł dotyczą:

- 1) wpłat od innych j.s.t. za uczęszczanie dzieci z terenów tych j.s.t. do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy – 68 528,67 zł,
- 2) dotacji celowych wykazanych w rozdziale 80103 i 80104 w łącznej kwocie 198 585 zł przeznaczonych na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 3) dotacji celowej na zakup podręczników – 93 174,20 zł,
- 4) dotacji celowej na wyposażenie stołówek szkolnych – 39 244,73 zł,
- 5) dotacja celowa na program „Aktywna Tablica” – 108 000 zł,
- 6) środki z rządowego funduszu przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości”- 252 600 zł,
- 7) środki z RPO WK-P na zadanie pn. „Termomodernizacja SP Warszewice wraz z przebudową” – 1 665 375,38 zł,
- 8) dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” – 34 555 zł,
- 9) innych – 4 393,30 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w wysokości 35 916 zł otrzymaliśmy w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nie wykonanie planu dochodów w wys. 250 000 zł wynika z nie otrzymania środków w związku z organizowanym konkursem w ramach

Narodowego Programu Szczepień pn. „Rosnąca odporność”, dzięki któremu gmina aktywnie promująca szczepienia mogła uzyskać środki finansowe na ten cel.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości 552 596,85 zł stanowią 96,32 % planu i są szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu.

§ 2708. Środki na funkcjonowanie Klubu Seniora „Pod Wiatrakami” w Bierzgłowie w wysokości 104 645 zł otrzymamy w 2022 roku.

Wływy w wysokości 65 663,28 zł dotyczą dochodów zrealizowanych przez GOPS szczegółowo opisanych w załączniku nr 7.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uzyskaliśmy dotację celową w wys. 41 472 zł, na pomoc dla uczniów (stypendia szkole).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Uzyskane dochody w wysokości 12 969 137,17 zł stanowią 99,8 % planu, w tym na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2 838 221,53 zł,
- 2) wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 10 067 745,77 zł,
- 3) Kartę Dużej Rodziny – 1 461,13 zł,
- 4) Wspieranie rodziny (Rządowy Program Dobry Start) – 715,86 zł,
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 23 164,50 zł,

Pozostałe wpływy dotyczą:

- 1) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne, świadczenie wychowawcze) wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 14 591,41 zł,
- 2) zaliczek alimentacyjnych – 4 433,93 zł,
- 3) funduszu alimentacyjnego – 18 803,04 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonaliśmy dochody w łącznej kwocie 2 073 591,41 zł, co stanowi 53,14 % planu, z tego:

Rozdział 90002

Dochody określone w §§ 0490,0640 i 0910 dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień. Osiągnęliśmy wpływy w wysokości 1 187 860,95 zł tj. 68,7 % planu. Zaległości wymagalne wynoszą 179 668 zł (wysłano upomnienia, bądź toczy się postępowanie egzekucyjne).

Rozdział 90005

§ 2460. Otrzymaliśmy środki w wysokości 22 125 zł z WFOŚiGW w Toruniu na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego dla Programu Czyste Powietrze.

Rozdział 90019

Osiągnęliśmy wpływy w kwocie 3 862,58 zł.

Rozdział 90026

§ 2710. Dochody w wysokości 30 126 zł stanowią dotację otrzymaną z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

Rozdział 90095

Otrzymaliśmy wpłaty od mieszkańców w wys. 11 499,88 zł, stanowiące zwrot środków na spłatę pożyczki do NFOŚiGW (fotowoltaika) oraz na „Budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych” w wys. 818 021 zł, będące udziałem partnerów w inwestycji. Pozostałe środki zaplanowane

w wys. 1 000 000 zł w paragrafie 6298 stanowią dotację z RPO WK-P na „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych”, którą otrzymamy w 2022r..

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109

Wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 12 596,56 zł (23,5% planu).

Niskie wykonanie dochodów w 2021 r. związane jest z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

§ 6298. Planowane dochody w wysokości ogółem 781 945 zł stanowią środki z budżetu UE na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową dwóch świetlic Przeczno i Pigża (625 195 zł). Inwestycje realizowaliśmy w 2018 roku, a zwrot środków częściowo nastąpił w 2021 r. w wys. 348 585,21 zł. Pozostała kwota w wysokości 156 750 zł stanowi dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w SP Warszewice na potrzeby funkcjonowania świetlicy”.

Rozdział 92120

Wykonane dochody w wys. 5 000 zł stanowią płatność końcową z RPO WK-P rozliczenia inwestycji pn. „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wybczu”.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

W § 6298 otrzymaliśmy dochody w wysokości 121 278,61 zł na modernizację boiska w miejscowości Pigża, stanowiące 95% dofinansowania.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY ZA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 626 440,28	2 812 570,28	813 870,00	3 547 939,35	2 748 530,98	799 408,37	97,84	97,72	98,22
2		01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00
4		01009		Spółki wodne	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 123 070,00	1 989 200,00	133 870,00	2 067 455,53	1 934 560,76	132 894,77	97,38	97,25	99,27
7			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	5 913,17	5 913,17	0,00	90,97	90,97	0,00
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 912,00	432 912,00	0,00	432 074,22	432 074,22	0,00	99,81	99,81	0,00
9			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 044,00	27 044,00	0,00	27 043,43	27 043,43	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 990,00	73 990,00	0,00	73 735,72	73 735,72	0,00	99,66	99,66	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 825,00	6 825,00	0,00	6 795,82	6 795,82	0,00	99,57	99,57	0,00
12			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 555,33	8 555,33	0,00	85,55	85,55	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	149 000,00	0,00	144 099,68	144 099,68	0,00	96,71	96,71	0,00
14			4260	Zakup energii	477 000,00	477 000,00	0,00	473 600,64	473 600,64	0,00	99,29	99,29	0,00
15			4270	Zakup usług remontowych	53 444,00	53 444,00	0,00	46 924,81	46 924,81	0,00	87,80	87,80	0,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	673 427,00	673 427,00	0,00	647 164,56	647 164,56	0,00	96,10	96,10	0,00
17			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 115,00	1 115,00	0,00	516,60	516,60	0,00	46,33	46,33	0,00
18			4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	0,00	4 786,49	4 786,49	0,00	64,68	64,68	0,00
19			4430	Różne opłaty i składki	58 100,00	58 100,00	0,00	50 909,57	50 909,57	0,00	87,62	87,62	0,00
20			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 403,00	0,00	12 402,08	12 402,08	0,00	99,99	99,99	0,00

21			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	0,00	38,64	38,64	0,00	96,60	96,60	0,00
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 870,00	0,00	133 870,00	132 894,77	0,00	132 894,77	99,27	0,00	99,27
23		01030		Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	0,00	20 949,44	20 949,44	0,00	87,29	87,29	0,00
24			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	0,00	20 949,44	20 949,44	0,00	87,29	87,29	0,00
25		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	680 000,00	0,00	680 000,00	666 513,60	0,00	666 513,60	98,02	0,00	98,02
26			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00	424 102,60	0,00	424 102,60	98,63	0,00	98,63
27			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	242 411,00	0,00	242 411,00	96,96	0,00	96,96
28		01095		Pozostała działalność	674 370,28	674 370,28	0,00	674 020,78	674 020,78	0,00	99,95	99,95	0,00
29			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,12	1 888,12	0,00	1 888,12	1 888,12	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,11	269,11	0,00	269,11	269,11	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 983,92	10 983,92	0,00	10 983,92	10 983,92	0,00	100,00	100,00	0,00
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,58	407,58	0,00	407,08	407,08	0,00	99,88	99,88	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	1 635,00	1 635,00	0,00	1 286,00	1 286,00	0,00	78,65	78,65	0,00
34			4430	Różne opłaty i składki	659 186,55	659 186,55	0,00	659 186,55	659 186,55	0,00	100,00	100,00	0,00
35	600			Transport i łączność	6 668 227,00	762 035,00	5 906 192,00	6 459 835,35	735 393,63	5 724 441,72	96,87	96,50	96,92
36		60004		Lokalny transport zbiorowy	295 133,00	295 133,00	0,00	295 132,18	295 132,18	0,00	100,00	100,00	0,00
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,00	719,00	0,00	718,81	718,81	0,00	99,97	99,97	0,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	294 414,00	294 414,00	0,00	294 413,37	294 413,37	0,00	100,00	100,00	0,00
39		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 547,00	2 547,00	0,00	2 539,05	2 539,05	0,00	99,69	99,69	0,00
40			4430	Różne opłaty i składki	2 547,00	2 547,00	0,00	2 539,05	2 539,05	0,00	99,69	99,69	0,00
41		60014		Drogi publiczne powiatowe	531 640,00	19 650,00	511 990,00	526 831,31	14 910,33	511 920,98	99,10	75,88	99,99
42			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 395,00	19 395,00	0,00	14 656,00	14 656,00	0,00	75,57	75,57	0,00
43			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	255,00	255,00	0,00	254,33	254,33	0,00	99,74	99,74	0,00
44			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 990,00	0,00	511 990,00	511 920,98	0,00	511 920,98	99,99	0,00	99,99

45		60016		Drogi publiczne gminne	5 838 907,00	444 705,00	5 394 202,00	5 635 332,81	422 812,07	5 212 520,74	96,51	95,08	96,63
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	183 000,00	0,00	182 379,25	182 379,25	0,00	99,66	99,66	0,00
47			4270	Zakup usług remontowych	48 281,00	48 281,00	0,00	41 080,00	41 080,00	0,00	85,09	85,09	0,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	210 152,00	210 152,00	0,00	196 518,40	196 518,40	0,00	93,51	93,51	0,00
49			4430	Różne opłaty i składki	2 643,00	2 643,00	0,00	2 289,00	2 289,00	0,00	86,61	86,61	0,00
50			4480	Podatek od nieruchomości	284,00	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	345,00	345,00	0,00	261,42	261,42	0,00	75,77	75,77	0,00
52			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 953 872,00	0,00	3 953 872,00	3 798 795,23	0,00	3 798 795,23	96,08	0,00	96,08
53			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 430,00	0,00	23 430,00	12 799,98	0,00	12 799,98	54,63	0,00	54,63
54			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 900,00	0,00	1 364 900,00	1 364 898,37	0,00	1 364 898,37	100,00	0,00	100,00
55			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00	36 027,16	0,00	36 027,16	69,28	0,00	69,28
56	700			Gospodarka mieszkaniowa	682 758,00	250 758,00	432 000,00	490 673,14	236 850,12	253 823,02	71,87	94,45	58,76
57		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 758,00	250 758,00	432 000,00	490 673,14	236 850,12	253 823,02	71,87	94,45	58,76
58			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	0,00	123 187,20	123 187,20	0,00	96,24	96,24	0,00
59			4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	21 015,53	21 015,53	0,00	84,06	84,06	0,00
60			4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	0,00	6 195,00	6 195,00	0,00	98,33	98,33	0,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	65 020,00	65 020,00	0,00	64 949,29	64 949,29	0,00	99,89	99,89	0,00
62			4430	Różne opłaty i składki	20 006,00	20 006,00	0,00	15 951,10	15 951,10	0,00	79,73	79,73	0,00
63			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 552,00	5 552,00	0,00	5 552,00	5 552,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	232 000,00	53 823,02	0,00	53 823,02	23,20	0,00	23,20
66			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00	100,00
67	710			Działalność usługowa	295 000,00	190 000,00	105 000,00	282 399,37	183 696,79	98 702,58	95,73	96,68	94,00
68		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	190 000,00	0,00	183 696,79	183 696,79	0,00	96,68	96,68	0,00
69			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70			4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	144 000,00	0,00	143 633,50	143 633,50	0,00	99,75	99,75	0,00
71			4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	39 700,00	0,00	33 763,29	33 763,29	0,00	85,05	85,05	0,00
72		71035		Cmentarze	105 000,00	0,00	105 000,00	98 702,58	0,00	98 702,58	94,00	0,00	94,00
73			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00	98 702,58	0,00	98 702,58	94,00	0,00	94,00
74	720			Informatyka	114 511,00	911,00	113 600,00	16 473,16	173,26	16 299,90	14,39	19,02	14,35
75		72095		Pozostała działalność	114 511,00	911,00	113 600,00	16 473,16	173,26	16 299,90	14,39	19,02	14,35

76			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	911,00	911,00	0,00	173,26	173,26	0,00	19,02	19,02	0,00
77			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 560,00	0,00	96 560,00	13 854,91	0,00	13 854,91	14,35	0,00	14,35
78			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 040,00	0,00	17 040,00	2 444,99	0,00	2 444,99	14,35	0,00	14,35
79	750			Administracja publiczna	4 477 593,00	4 422 593,00	55 000,00	4 314 781,43	4 268 041,43	46 740,00	96,36	96,51	84,98
80		75011		Urzędy wojewódzkie	109 859,00	109 859,00	0,00	108 210,66	108 210,66	0,00	98,50	98,50	0,00
81			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 185,00	76 185,00	0,00	76 185,00	76 185,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 233,00	6 233,00	0,00	6 233,00	6 233,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 110,42	14 110,42	0,00	14 110,42	14 110,42	0,00	100,00	100,00	0,00
84			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,58	1 587,58	0,00	1 124,15	1 124,15	0,00	70,81	70,81	0,00
85			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	4 316,38	4 316,38	0,00	78,48	78,48	0,00
86			4260	Zakup energii	427,67	427,67	0,00	427,67	427,67	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4300	Zakup usług pozostałych	3 799,33	3 799,33	0,00	3 798,70	3 798,70	0,00	99,98	99,98	0,00
88			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	2 016,00	0,00	2 015,34	2 015,34	0,00	99,97	99,97	0,00
89		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 670,00	174 670,00	0,00	120 539,83	120 539,83	0,00	69,01	69,01	0,00
90			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 670,00	136 670,00	0,00	100 091,95	100 091,95	0,00	73,24	73,24	0,00
91			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	8 894,16	8 894,16	0,00	59,29	59,29	0,00
92			4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	6 738,27	6 738,27	0,00	38,50	38,50	0,00
93			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 815,45	4 815,45	0,00	96,31	96,31	0,00
94			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 021 086,00	2 966 086,00	55 000,00	2 988 185,01	2 941 445,01	46 740,00	98,91	99,17	84,98
96			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	4 291,26	4 291,26	0,00	47,68	47,68	0,00
97			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 973,00	1 715 973,00	0,00	1 715 168,52	1 715 168,52	0,00	99,95	99,95	0,00
98			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 897,00	119 897,00	0,00	119 664,00	119 664,00	0,00	99,81	99,81	0,00
99			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 806,00	312 806,00	0,00	312 076,11	312 076,11	0,00	99,77	99,77	0,00
100			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 273,00	38 273,00	0,00	37 724,97	37 724,97	0,00	98,57	98,57	0,00
101			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 024,00	8 024,00	0,00	8 024,00	8 024,00	0,00	100,00	100,00	0,00

102			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 230,00	219 230,00	0,00	212 551,11	212 551,11	0,00	96,95	96,95	0,00
103			4260	Zakup energii	34 500,00	34 500,00	0,00	32 093,81	32 093,81	0,00	93,03	93,03	0,00
104			4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 118,21	3 118,21	0,00	69,29	69,29	0,00
105			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00	92,80	92,80	0,00
106			4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	336 000,00	0,00	334 163,74	334 163,74	0,00	99,45	99,45	0,00
107			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 293,97	19 293,97	0,00	96,47	96,47	0,00
108			4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	33 952,88	33 952,88	0,00	97,01	97,01	0,00
109			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 360,00	55 360,00	0,00	55 359,86	55 359,86	0,00	100,00	100,00	0,00
110			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 387,00	2 387,00	0,00	2 358,94	2 358,94	0,00	98,82	98,82	0,00
111			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	6 783,01	6 783,01	0,00	84,79	84,79	0,00
112			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	0,00	20 050,60	20 050,60	0,00	95,48	95,48	0,00
113			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 636,00	18 636,00	0,00	17 810,02	17 810,02	0,00	95,57	95,57	0,00
114			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 690,00	0,00	3 690,00	73,80	0,00	73,80
115			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	43 050,00	0,00	43 050,00	86,10	0,00	86,10
116		75056		Spis powszechny i inne	21 627,00	21 627,00	0,00	21 513,64	21 513,64	0,00	99,48	99,48	0,00
117			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 819,26	7 819,26	0,00	7 819,26	7 819,26	0,00	100,00	100,00	0,00
118			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 870,21	9 870,21	0,00	9 780,87	9 780,87	0,00	99,09	99,09	0,00
119			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,86	3 047,86	0,00	3 026,02	3 026,02	0,00	99,28	99,28	0,00
120			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,67	324,67	0,00	322,49	322,49	0,00	99,33	99,33	0,00
121			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 090,00	63 090,00	0,00	61 892,10	61 892,10	0,00	98,10	98,10	0,00
123			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	929,00	929,00	0,00	929,00	929,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 761,00	22 761,00	0,00	22 363,38	22 363,38	0,00	98,25	98,25	0,00
125			4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	39 400,00	0,00	38 599,72	38 599,72	0,00	97,97	97,97	0,00
126		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	324 879,00	324 879,00	0,00	321 981,45	321 981,45	0,00	99,11	99,11	0,00
127			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 510,00	234 510,00	0,00	234 106,32	234 106,32	0,00	99,83	99,83	0,00
128			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 270,00	15 270,00	0,00	15 262,74	15 262,74	0,00	99,95	99,95	0,00
129			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 550,00	41 550,00	0,00	40 775,50	40 775,50	0,00	98,14	98,14	0,00

130			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 985,00	3 985,00	0,00	3 942,80	3 942,80	0,00	98,94	98,94	0,00
131			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	0,00	7 041,90	7 041,90	0,00	96,46	96,46	0,00
132			4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	1 633,92	1 633,92	0,00	86,00	86,00	0,00
133			4270	Zakup usług remontowych	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	160,00	160,00	0,00	80,00	80,00	0,00
135			4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	7 350,00	0,00	7 317,93	7 317,93	0,00	99,56	99,56	0,00
136			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349,00	349,00	0,00	205,00	205,00	0,00	58,74	58,74	0,00
137			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 952,73	1 952,73	0,00	97,64	97,64	0,00
138			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 527,00	0,00	8 526,44	8 526,44	0,00	99,99	99,99	0,00
139			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	499,32	499,32	0,00	99,86	99,86	0,00
140			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 108,00	1 108,00	0,00	556,85	556,85	0,00	50,26	50,26	0,00
141		75095		Pozostała działalność	762 382,00	762 382,00	0,00	692 458,74	692 458,74	0,00	90,83	90,83	0,00
142			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 862,00	3 862,00	0,00	2 256,00	2 256,00	0,00	58,42	58,42	0,00
143			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 030,00	3 030,00	0,00	3 029,51	3 029,51	0,00	99,98	99,98	0,00
144			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 560,00	10 560,00	0,00	10 451,87	10 451,87	0,00	98,98	98,98	0,00
145			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 571,00	87 571,00	0,00	67 003,51	67 003,51	0,00	76,51	76,51	0,00
146			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 702,00	402 702,00	0,00	400 414,50	400 414,50	0,00	99,43	99,43	0,00
147			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 750,00	31 750,00	0,00	31 615,43	31 615,43	0,00	99,58	99,58	0,00
148			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	66 200,00	0,00	64 714,90	64 714,90	0,00	97,76	97,76	0,00
149			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 242,00	9 242,00	0,00	7 791,45	7 791,45	0,00	84,30	84,30	0,00
150			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	22 664,00	22 664,00	0,00	94,43	94,43	0,00
151			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	40 600,00	0,00	12 766,62	12 766,62	0,00	31,44	31,44	0,00
152			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 124,00	3 124,00	0,00	89,26	89,26	0,00
153			4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 900,00	0,00	22 650,90	22 650,90	0,00	71,01	71,01	0,00

154			4418	Podróże służbowe krajowe	1 153,70	1 153,70	0,00	91,88	91,88	0,00	7,96	7,96	0,00
155			4419	Podróże służbowe krajowe	785,30	785,30	0,00	62,56	62,56	0,00	7,97	7,97	0,00
156			4430	Różne opłaty i składki	27 070,00	27 070,00	0,00	27 032,30	27 032,30	0,00	99,86	99,86	0,00
157			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 790,00	16 790,00	0,00	16 789,31	16 789,31	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,27	991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,73	674,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	794,00	0,00	794,00	794,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4300	Zakup usług pozostałych	631,00	631,00	0,00	631,00	631,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 562,00	447 562,00	211 000,00	613 538,18	403 736,38	209 801,80	93,16	90,21	99,43
165		75405		Komendy powiatowe Policji	27 200,00	7 200,00	20 000,00	25 705,80	6 800,00	18 905,80	94,51	94,44	94,53
166			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	7 200,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	94,44	94,44	0,00
167			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	18 905,80	0,00	18 905,80	94,53	0,00	94,53
168		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170		75412		Ochotnicze straże pożarne	427 332,00	236 332,00	191 000,00	393 318,74	202 422,74	190 896,00	92,04	85,65	99,95
171			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 720,00	44 720,00	0,00	40 183,56	40 183,56	0,00	89,86	89,86	0,00
172			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,00	2 031,00	0,00	2 028,69	2 028,69	0,00	99,89	99,89	0,00
173			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	232,48	232,48	0,00	66,42	66,42	0,00
174			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	49,71	49,71	0,00	99,42	99,42	0,00
175			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	10 980,00	0,00	4 437,40	4 437,40	0,00	40,41	40,41	0,00
176			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 651,00	128 651,00	0,00	114 362,53	114 362,53	0,00	88,89	88,89	0,00
177			4260	Zakup energii	15 800,00	15 800,00	0,00	9 807,29	9 807,29	0,00	62,07	62,07	0,00
178			4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	12 500,00	0,00	10 736,00	10 736,00	0,00	85,89	85,89	0,00
179			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			4400	Opłaty za administrowanie i	132,00	132,00	0,00	131,58	131,58	0,00	99,68	99,68	0,00

				czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe									
181		4430		Różne opłaty i składki	17 708,00	17 708,00	0,00	17 447,00	17 447,00	0,00	98,53	98,53	0,00
182		4480		Podatek od nieruchomości	3 010,00	3 010,00	0,00	3 006,50	3 006,50	0,00	99,88	99,88	0,00
183		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 000,00	0,00	191 000,00	190 896,00	0,00	190 896,00	99,95	0,00	99,95
184	75414			Obrona cywilna	41 013,00	41 013,00	0,00	34 363,07	34 363,07	0,00	83,79	83,79	0,00
185		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 471,00	24 471,00	0,00	24 461,07	24 461,07	0,00	99,96	99,96	0,00
186		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 072,00	2 072,00	0,00	2 072,00	2 072,00	0,00	100,00	100,00	0,00
187		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	4 570,00	0,00	100,00	100,00	0,00
188		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	0,00	3 260,00	3 260,00	0,00	32,93	32,93	0,00
189	75416			Straż gminna (miejska)	143 017,00	143 017,00	0,00	140 150,57	140 150,57	0,00	98,00	98,00	0,00
190		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
191		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 700,00	95 700,00	0,00	95 636,57	95 636,57	0,00	99,93	99,93	0,00
192		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 657,00	7 657,00	0,00	7 572,77	7 572,77	0,00	98,90	98,90	0,00
193		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 755,00	17 755,00	0,00	17 047,68	17 047,68	0,00	96,02	96,02	0,00
194		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 518,00	2 518,00	0,00	2 426,19	2 426,19	0,00	96,35	96,35	0,00
195		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	9 463,66	9 463,66	0,00	99,62	99,62	0,00
196		4300		Zakup usług pozostałych	4 972,00	4 972,00	0,00	3 089,18	3 089,18	0,00	62,13	62,13	0,00
197		4430		Różne opłaty i składki	814,00	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	100,00	100,00	0,00
198		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98	99,98	0,00
199	757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	446 498,01	446 498,01	0,00	63,79	63,79	0,00
200		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	0,00	446 498,01	446 498,01	0,00	63,79	63,79	0,00
201		8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	1 368,23	1 368,23	0,00	13,68	13,68	0,00
202		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	690 000,00	690 000,00	0,00	445 129,78	445 129,78	0,00	64,51	64,51	0,00

				kredytów i pożyczek									
203	758			Różne rozliczenia	136 500,00	136 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	21,98	21,98	0,00
204		75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
205			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
206		75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207			4810	Rezerwy	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	801			Oświata i wychowanie	16 002 578,42	13 092 078,42	2 910 500,00	15 711 424,64	12 804 726,99	2 906 697,65	98,18	97,81	99,87
209		80101		Szkoły podstawowe	11 776 192,00	8 865 692,00	2 910 500,00	11 589 123,47	8 682 425,82	2 906 697,65	98,41	97,93	99,87
210			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 350,00	310 350,00	0,00	308 060,49	308 060,49	0,00	99,26	99,26	0,00
211			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 455 027,00	5 455 027,00	0,00	5 407 518,28	5 407 518,28	0,00	99,13	99,13	0,00
212			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 629,00	448 629,00	0,00	448 382,97	448 382,97	0,00	99,95	99,95	0,00
213			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 505,00	1 025 505,00	0,00	1 010 254,01	1 010 254,01	0,00	98,51	98,51	0,00
214			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 449,00	103 449,00	0,00	101 162,77	101 162,77	0,00	97,79	97,79	0,00
215			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	27 100,00	0,00	25 479,64	25 479,64	0,00	94,02	94,02	0,00
216			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 180,00	377 180,00	0,00	365 460,33	365 460,33	0,00	96,89	96,89	0,00
217			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252 020,00	252 020,00	0,00	233 192,56	233 192,56	0,00	92,53	92,53	0,00
218			4260	Zakup energii	302 406,00	302 406,00	0,00	244 307,96	244 307,96	0,00	80,79	80,79	0,00
219			4270	Zakup usług remontowych	45 350,00	45 350,00	0,00	35 923,66	35 923,66	0,00	79,21	79,21	0,00
220			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	4 080,00	0,00	2 851,00	2 851,00	0,00	69,88	69,88	0,00
221			4300	Zakup usług pozostałych	137 925,00	137 925,00	0,00	129 502,11	129 502,11	0,00	93,89	93,89	0,00
222			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 685,00	9 685,00	0,00	7 770,59	7 770,59	0,00	80,23	80,23	0,00
223			4410	Podróże służbowe krajowe	11 040,00	11 040,00	0,00	9 080,59	9 080,59	0,00	82,25	82,25	0,00
224			4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	0,00	11 401,65	11 401,65	0,00	97,45	97,45	0,00
225			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 936,00	324 936,00	0,00	324 933,27	324 933,27	0,00	100,00	100,00	0,00
226			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 010,00	3 010,00	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00	99,00	99,00	0,00
227			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	60,52	60,52	0,00
228			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 400,00	13 400,00	0,00	12 408,94	12 408,94	0,00	92,60	92,60	0,00
229			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 000,00	0,00	703 000,00	702 181,80	0,00	702 181,80	99,88	0,00	99,88
230			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	1 607 215,85	0,00	1 607 215,85	99,83	0,00	99,83
231			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 500,00	0,00	537 500,00	537 500,00	0,00	537 500,00	100,00	0,00	100,00
232			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00	59 800,00	0,00	59 800,00	99,67	0,00	99,67

			jednostek budżetowych										
233	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 695,00	540 695,00	0,00	532 792,21	532 792,21	0,00	98,54	98,54	0,00	
234		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 500,00	0,00	26 052,22	26 052,22	0,00	98,31	98,31	0,00	
235		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 677,00	346 677,00	0,00	343 962,13	343 962,13	0,00	99,22	99,22	0,00	
236		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 184,00	28 184,00	0,00	28 090,46	28 090,46	0,00	99,67	99,67	0,00	
237		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	66 600,00	0,00	64 700,06	64 700,06	0,00	97,15	97,15	0,00	
238		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 620,00	7 620,00	0,00	7 328,65	7 328,65	0,00	96,18	96,18	0,00	
239		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	15 476,89	15 476,89	0,00	93,80	93,80	0,00	
240		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	489,88	489,88	0,00	97,98	97,98	0,00	
241		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	0,00	4 154,88	4 154,88	0,00	96,63	96,63	0,00	
242		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
243		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 316,17	2 316,17	0,00	85,78	85,78	0,00	
244		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 800,00	0,00	16 064,16	16 064,16	0,00	95,62	95,62	0,00	
245		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 994,00	21 994,00	0,00	21 990,68	21 990,68	0,00	99,98	99,98	0,00	
246		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	1 320,00	0,00	1 166,03	1 166,03	0,00	88,34	88,34	0,00	
247	80104		Przedszkola	1 302 928,00	1 302 928,00	0,00	1 262 331,18	1 262 331,18	0,00	96,88	96,88	0,00	
248		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 928,00	767 928,00	0,00	731 909,32	731 909,32	0,00	95,31	95,31	0,00	
249		4430	Różne opłaty i składki	535 000,00	535 000,00	0,00	530 421,86	530 421,86	0,00	99,14	99,14	0,00	
250	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00	38 536,76	38 536,76	0,00	85,64	85,64	0,00	
251		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	38 536,76	38 536,76	0,00	85,64	85,64	0,00	
252	80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 940,00	303 940,00	0,00	295 395,18	295 395,18	0,00	97,19	97,19	0,00	
253		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	11 204,67	11 204,67	0,00	80,03	80,03	0,00	
254		4300	Zakup usług pozostałych	289 940,00	289 940,00	0,00	284 190,51	284 190,51	0,00	98,02	98,02	0,00	
255	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 679,00	48 679,00	0,00	46 366,45	46 366,45	0,00	95,25	95,25	0,00	
256		4300	Zakup usług pozostałych	19 247,00	19 247,00	0,00	18 870,00	18 870,00	0,00	98,04	98,04	0,00	
257		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 432,00	29 432,00	0,00	27 496,45	27 496,45	0,00	93,42	93,42	0,00	
258	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 005,95	426 005,95	0,00	420 361,59	420 361,59	0,00	98,68	98,68	0,00	
259		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 499,98	1 499,98	0,00	100,00	100,00	0,00	
260		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 332,00	267 332,00	0,00	266 597,33	266 597,33	0,00	99,73	99,73	0,00	
261		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 710,00	20 710,00	0,00	20 641,34	20 641,34	0,00	99,67	99,67	0,00	

262		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 424,00	49 424,00	0,00	48 670,83	48 670,83	0,00	98,48	98,48	0,00
263		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 505,00	4 505,00	0,00	4 207,53	4 207,53	0,00	93,40	93,40	0,00
264		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 594,95	56 594,95	0,00	56 227,64	56 227,64	0,00	99,35	99,35	0,00
265		4260	Zakup energii	9 700,00	9 700,00	0,00	7 362,09	7 362,09	0,00	75,90	75,90	0,00
266		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 016,31	3 016,31	0,00	79,38	79,38	0,00
267		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 140,00	12 140,00	0,00	12 138,54	12 138,54	0,00	99,99	99,99	0,00
269	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	158 106,00	158 106,00	0,00	156 711,69	156 711,69	0,00	99,12	99,12	0,00
270		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	5 651,20	5 651,20	0,00	97,43	97,43	0,00
271		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 860,00	115 860,00	0,00	114 964,03	114 964,03	0,00	99,23	99,23	0,00
272		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 742,00	8 742,00	0,00	8 714,93	8 714,93	0,00	99,69	99,69	0,00
273		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 980,00	21 980,00	0,00	21 728,23	21 728,23	0,00	98,85	98,85	0,00
274		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	2 695,00	0,00	2 625,09	2 625,09	0,00	97,41	97,41	0,00
275		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	3 028,21	3 028,21	0,00	99,97	99,97	0,00
276	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 239 284,00	1 239 284,00	0,00	1 227 593,25	1 227 593,25	0,00	99,06	99,06	0,00
277		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00	51 400,00	0,00	50 986,28	50 986,28	0,00	99,20	99,20	0,00
278		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 150,00	933 150,00	0,00	927 533,70	927 533,70	0,00	99,40	99,40	0,00
279		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 141,00	40 141,00	0,00	40 080,72	40 080,72	0,00	99,85	99,85	0,00
280		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 100,00	175 100,00	0,00	171 554,82	171 554,82	0,00	97,98	97,98	0,00
281		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 760,00	20 760,00	0,00	19 289,42	19 289,42	0,00	92,92	92,92	0,00
282		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 173,00	17 173,00	0,00	17 169,95	17 169,95	0,00	99,98	99,98	0,00
283		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 560,00	1 560,00	0,00	978,36	978,36	0,00	62,72	62,72	0,00
284	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	96 077,38	96 077,38	0,00	93 174,20	93 174,20	0,00	96,98	96,98	0,00

				podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
285			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 126,13	95 126,13	0,00	93 161,70	93 161,70	0,00	97,93	97,93	0,00
286			4300	Zakup usług pozostałych	951,25	951,25	0,00	12,50	12,50	0,00	1,31	1,31	0,00
287		80195		Pozostała działalność	65 671,09	65 671,09	0,00	49 038,66	49 038,66	0,00	74,67	74,67	0,00
288			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 188,09	23 188,09	0,00	11 183,66	11 183,66	0,00	48,23	48,23	0,00
289			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	800,00	800,00	0,00	66,67	66,67	0,00
290			4300	Zakup usług pozostałych	41 283,00	41 283,00	0,00	37 055,00	37 055,00	0,00	89,76	89,76	0,00
291	851			Ochrona zdrowia	395 168,00	395 168,00	0,00	98 868,71	98 868,71	0,00	25,02	25,02	0,00
292		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 830,00	4 830,00	0,00	96,60	96,60	0,00
293			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 830,00	4 830,00	0,00	96,60	96,60	0,00
294		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 168,00	132 168,00	0,00	94 038,71	94 038,71	0,00	71,15	71,15	0,00
295			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	47 800,00	0,00	36 650,00	36 650,00	0,00	76,67	76,67	0,00
296			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 336,00	54 336,00	0,00	47 142,78	47 142,78	0,00	86,76	86,76	0,00
297			4300	Zakup usług pozostałych	29 267,00	29 267,00	0,00	9 881,18	9 881,18	0,00	33,76	33,76	0,00
298			4430	Różne opłaty i składki	365,00	365,00	0,00	364,75	364,75	0,00	99,93	99,93	0,00
299			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		85195		Pozostała działalność	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301			4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	852			Pomoc społeczna	1 819 624,19	1 819 624,19	0,00	1 674 543,53	1 674 543,53	0,00	92,03	92,03	0,00
303		85202		Domy pomocy społecznej	359 000,00	359 000,00	0,00	291 208,96	291 208,96	0,00	81,12	81,12	0,00
304			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 000,00	359 000,00	0,00	291 208,96	291 208,96	0,00	81,12	81,12	0,00
305		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 604,00	6 604,00	0,00	6 602,54	6 602,54	0,00	99,98	99,98	0,00
306			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 604,00	6 604,00	0,00	6 602,54	6 602,54	0,00	99,98	99,98	0,00
307		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 244,00	107 244,00	0,00	94 315,58	94 315,58	0,00	87,94	87,94	0,00
308			3110	Świadczenia społeczne	107 244,00	107 244,00	0,00	94 315,58	94 315,58	0,00	87,94	87,94	0,00

309		85215		Dodatki mieszkaniowe	20 305,17	20 305,17	0,00	15 165,74	15 165,74	0,00	74,69	74,69	0,00
310			3110	Świadczenia społeczne	20 197,22	20 197,22	0,00	15 134,86	15 134,86	0,00	74,94	74,94	0,00
311			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,95	57,95	0,00	30,88	30,88	0,00	53,29	53,29	0,00
312			4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313		85216		Zasiłki stałe	75 731,00	75 731,00	0,00	74 658,33	74 658,33	0,00	98,58	98,58	0,00
314			3110	Świadczenia społeczne	75 731,00	75 731,00	0,00	74 658,33	74 658,33	0,00	98,58	98,58	0,00
315		85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 793,00	633 793,00	0,00	618 601,96	618 601,96	0,00	97,60	97,60	0,00
316			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 379,00	2 379,00	0,00	2 114,01	2 114,01	0,00	88,86	88,86	0,00
317			3110	Świadczenia społeczne	29 141,23	29 141,23	0,00	29 139,60	29 139,60	0,00	99,99	99,99	0,00
318			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 087,00	406 087,00	0,00	398 126,20	398 126,20	0,00	98,04	98,04	0,00
319			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 026,00	31 026,00	0,00	30 996,19	30 996,19	0,00	99,90	99,90	0,00
320			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 286,00	73 286,00	0,00	71 129,94	71 129,94	0,00	97,06	97,06	0,00
321			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 014,00	9 014,00	0,00	8 650,88	8 650,88	0,00	95,97	95,97	0,00
322			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
323			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 893,77	25 893,77	0,00	25 139,09	25 139,09	0,00	97,09	97,09	0,00
324			4260	Zakup energii	6 750,00	6 750,00	0,00	5 705,18	5 705,18	0,00	84,52	84,52	0,00
325			4270	Zakup usług remontowych	1 045,00	1 045,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	98,09	98,09	0,00
326			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	0,00
327			4300	Zakup usług pozostałych	16 944,00	16 944,00	0,00	15 581,02	15 581,02	0,00	91,96	91,96	0,00
328			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
329			4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	12 100,00	0,00	11 568,26	11 568,26	0,00	95,61	95,61	0,00
330			4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	161,16	161,16	0,00	53,72	53,72	0,00
331			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 756,00	13 756,00	0,00	13 740,49	13 740,49	0,00	99,89	99,89	0,00
332			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 428,00	3 428,00	0,00	3 345,00	3 345,00	0,00	97,58	97,58	0,00
333			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 363,00	2 363,00	0,00	1 899,94	1 899,94	0,00	80,40	80,40	0,00
334		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 150,00	203 150,00	0,00	198 750,00	198 750,00	0,00	97,83	97,83	0,00
335			4300	Zakup usług pozostałych	203 150,00	203 150,00	0,00	198 750,00	198 750,00	0,00	97,83	97,83	0,00
336		85230		Pomoc w zakresie żywienia	98 700,00	98 700,00	0,00	87 674,75	87 674,75	0,00	88,83	88,83	0,00
337			3110	Świadczenia społeczne	64 079,00	64 079,00	0,00	55 281,44	55 281,44	0,00	86,27	86,27	0,00
338			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 669,00	22 669,00	0,00	22 668,72	22 668,72	0,00	100,00	100,00	0,00
339			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 896,00	3 896,00	0,00	3 895,40	3 895,40	0,00	99,98	99,98	0,00

340			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	556,00	0,00	555,38	555,38	0,00	99,89	99,89	0,00
341			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	5 273,81	5 273,81	0,00	70,32	70,32	0,00
342		85295		Pozostała działalność	315 097,02	315 097,02	0,00	287 565,67	287 565,67	0,00	91,26	91,26	0,00
343			3110	Świadczenia społeczne	46 464,00	46 464,00	0,00	28 083,60	28 083,60	0,00	60,44	60,44	0,00
344			3119	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
345			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 654,00	66 654,00	0,00	66 230,31	66 230,31	0,00	99,36	99,36	0,00
346			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,28	844,28	0,00	844,28	844,28	0,00	100,00	100,00	0,00
347			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 750,00	63 750,00	0,00	63 750,00	63 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 894,59	11 894,59	0,00	11 894,59	11 894,59	0,00	100,00	100,00	0,00
349			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 787,00	15 787,00	0,00	15 749,20	15 749,20	0,00	99,76	99,76	0,00
350			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 185,00	24 185,00	0,00	23 963,08	23 963,08	0,00	99,08	99,08	0,00
351			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,38	145,38	0,00	145,38	145,38	0,00	100,00	100,00	0,00
352			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,70	72,70	0,00	72,70	72,70	0,00	100,00	100,00	0,00
353			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 248,00	3 248,00	0,00	2 306,18	2 306,18	0,00	71,00	71,00	0,00
354			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,34	10,34	0,00	10,34	10,34	0,00	100,00	100,00	0,00
355			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,18	5,18	0,00	5,18	5,18	0,00	100,00	100,00	0,00
356			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,50	2 848,50	0,00	2 848,50	2 848,50	0,00	100,00	100,00	0,00
357			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 483,00	15 483,00	0,00	14 997,55	14 997,55	0,00	96,86	96,86	0,00
358			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	3 213,60	3 213,60	0,00	97,38	97,38	0,00
359			4268	Zakup energii	2 442,19	2 442,19	0,00	2 442,19	2 442,19	0,00	100,00	100,00	0,00
360			4269	Zakup energii	430,99	430,99	0,00	430,99	430,99	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4307	Zakup usług pozostałych	89,52	89,52	0,00	89,48	89,48	0,00	99,96	99,96	0,00
363			4308	Zakup usług pozostałych	40 842,06	40 842,06	0,00	34 979,49	34 979,49	0,00	85,65	85,65	0,00
364			4309	Zakup usług pozostałych	7 539,29	7 539,29	0,00	6 505,88	6 505,88	0,00	86,29	86,29	0,00
365			4438	Różne opłaty i składki	128,00	128,00	0,00	79,94	79,94	0,00	62,45	62,45	0,00
366			4439	Różne opłaty i składki	23,00	23,00	0,00	14,11	14,11	0,00	61,35	61,35	0,00
367			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590,00	590,00	0,00	589,10	589,10	0,00	99,85	99,85	0,00
368	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 335,30	7 335,30	0,00	5 158,46	5 158,46	0,00	70,32	70,32	0,00
369		85395		Pozostała działalność	7 335,30	7 335,30	0,00	5 158,46	5 158,46	0,00	70,32	70,32	0,00
370			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 343,30	5 343,30	0,00	4 249,21	4 249,21	0,00	79,52	79,52	0,00

371			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,30	920,30	0,00	801,66	801,66	0,00	87,11	87,11	0,00
372			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,60	91,60	0,00	79,75	79,75	0,00	87,06	87,06	0,00
373			4260	Zakup energii	499,10	499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374			4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	31,00	0,00	27,84	27,84	0,00	89,81	89,81	0,00
376	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	485 867,00	485 867,00	0,00	438 455,64	438 455,64	0,00	90,24	90,24	0,00
377		85401		Świetlice szkolne	400 621,00	400 621,00	0,00	383 004,33	383 004,33	0,00	95,60	95,60	0,00
378			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	21 100,00	0,00	20 285,81	20 285,81	0,00	96,14	96,14	0,00
379			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 800,00	283 800,00	0,00	272 160,21	272 160,21	0,00	95,90	95,90	0,00
380			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00	19 550,00	0,00	19 476,97	19 476,97	0,00	99,63	99,63	0,00
381			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00	48 900,00	0,00	46 787,05	46 787,05	0,00	95,68	95,68	0,00
382			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00	5 750,00	0,00	4 835,91	4 835,91	0,00	84,10	84,10	0,00
383			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	2 045,83	2 045,83	0,00	78,69	78,69	0,00
384			4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	52,63	52,63	0,00
385			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	443,00	443,00	0,00	55,38	55,38	0,00
386			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 356,00	15 356,00	0,00	15 353,03	15 353,03	0,00	99,98	99,98	0,00
387			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	865,00	865,00	0,00	616,52	616,52	0,00	71,27	71,27	0,00
388		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 246,00	82 246,00	0,00	52 451,31	52 451,31	0,00	63,77	63,77	0,00
389			3240	Stypendia dla uczniów	81 634,00	81 634,00	0,00	51 840,00	51 840,00	0,00	63,50	63,50	0,00
390			4300	Zakup usług pozostałych	612,00	612,00	0,00	611,31	611,31	0,00	99,89	99,89	0,00
391		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
392			3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
393	855			Rodzina	13 194 628,83	13 194 628,83	0,00	13 122 607,25	13 122 607,25	0,00	99,45	99,45	0,00
394		85501		Świadczenie wychowawcze	10 079 679,00	10 079 679,00	0,00	10 075 284,42	10 075 284,42	0,00	99,96	99,96	0,00
395			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	6 850,00	6 850,00	0,00	68,50	68,50	0,00
396			3110	Świadczenia społeczne	9 983 393,00	9 983 393,00	0,00	9 982 844,20	9 982 844,20	0,00	99,99	99,99	0,00
397			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 880,00	55 880,00	0,00	55 880,00	55 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00

398			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 803,00	3 803,00	0,00	3 802,84	3 802,84	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 244,00	10 244,00	0,00	10 244,00	10 244,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	1 457,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 027,00	8 027,00	0,00	7 967,03	7 967,03	0,00	99,25	99,25	0,00
402			4300	Zakup usług pozostałych	3 597,00	3 597,00	0,00	3 577,88	3 577,88	0,00	99,47	99,47	0,00
403			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 488,25	1 488,25	0,00	95,95	95,95	0,00
404			4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	688,65	688,65	0,00	98,38	98,38	0,00
405			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	60,00	60,00	0,00
406			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	527,00	527,00	0,00	184,57	184,57	0,00	35,02	35,02	0,00
407		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 957,00	2 918 957,00	0,00	2 877 499,31	2 877 499,31	0,00	98,58	98,58	0,00
408			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	6 970,00	6 970,00	0,00	60,61	60,61	0,00
409			3110	Świadczenia społeczne	2 551 892,00	2 551 892,00	0,00	2 534 200,33	2 534 200,33	0,00	99,31	99,31	0,00
410			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 854,00	76 854,00	0,00	70 714,81	70 714,81	0,00	92,01	92,01	0,00
411			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 533,00	5 533,00	0,00	5 259,96	5 259,96	0,00	95,07	95,07	0,00
412			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 637,00	244 637,00	0,00	237 122,89	237 122,89	0,00	96,93	96,93	0,00
413			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	1 540,00	0,00	1 350,08	1 350,08	0,00	87,67	87,67	0,00
414			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	0,00	9 656,51	9 656,51	0,00	99,55	99,55	0,00
415			4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	263,85	263,85	0,00	87,95	87,95	0,00
416			4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	0,00	145,00	145,00	0,00	86,31	86,31	0,00
417			4300	Zakup usług pozostałych	8 929,00	8 929,00	0,00	7 143,32	7 143,32	0,00	80,00	80,00	0,00
418			4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 505,00	0,00	1 065,66	1 065,66	0,00	70,81	70,81	0,00
419			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 388,00	2 388,00	0,00	2 387,40	2 387,40	0,00	99,97	99,97	0,00
420			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	82,18	82,18	0,00	4,11	4,11	0,00
421			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 300,00	1 300,00	0,00	592,00	592,00	0,00	45,54	45,54	0,00

			szużby cywilnej										
422		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00	711,00	0,00	545,32	545,32	0,00	76,70	76,70	0,00	
423	85503		Karta Dużej Rodziny	1 604,13	1 604,13	0,00	1 461,13	1 461,13	0,00	91,09	91,09	0,00	
424		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158,81	1 158,81	0,00	1 158,81	1 158,81	0,00	100,00	100,00	0,00	
425		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,55	199,55	0,00	199,55	199,55	0,00	100,00	100,00	0,00	
426		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,39	28,39	0,00	28,39	28,39	0,00	100,00	100,00	0,00	
427		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu szużby cywilnej	200,00	200,00	0,00	57,00	57,00	0,00	28,50	28,50	0,00	
428		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,38	17,38	0,00	17,38	17,38	0,00	100,00	100,00	0,00	
429	85504		Wspieranie rodziny	41 620,70	41 620,70	0,00	35 073,43	35 073,43	0,00	84,27	84,27	0,00	
430		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479,00	479,00	0,00	281,50	281,50	0,00	58,77	58,77	0,00	
431		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 918,00	27 918,00	0,00	25 038,90	25 038,90	0,00	89,69	89,69	0,00	
432		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 055,00	2 055,00	0,00	2 054,02	2 054,02	0,00	99,95	99,95	0,00	
433		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 162,00	5 162,00	0,00	4 752,38	4 752,38	0,00	92,06	92,06	0,00	
434		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	0,00	123,82	123,82	0,00	16,85	16,85	0,00	
435		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
436		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	716,00	0,00	715,86	715,86	0,00	99,98	99,98	0,00	
437		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	0,00	1 286,82	1 286,82	0,00	42,77	42,77	0,00	
438		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	961,00	961,00	0,00	775,13	775,13	0,00	80,66	80,66	0,00	
439		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	417,70	417,70	0,00	45,00	45,00	0,00	10,77	10,77	0,00	
440	85508		Rodziny zastępcze	74 300,00	74 300,00	0,00	63 624,46	63 624,46	0,00	85,63	85,63	0,00	
441		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 300,00	74 300,00	0,00	63 624,46	63 624,46	0,00	85,63	85,63	0,00	
442	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 468,00	23 468,00	0,00	23 164,50	23 164,50	0,00	98,71	98,71	0,00	
443		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 468,00	23 468,00	0,00	23 164,50	23 164,50	0,00	98,71	98,71	0,00	
444	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	55 000,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	84,55	84,55	0,00	
445		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	55 000,00	55 000,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	84,55	84,55	0,00	

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych										
446	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 450 938,90	2 259 938,90	2 191 000,00	2 313 948,16	2 059 323,31	254 624,85	51,99	91,12	11,62	
447		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 735 041,00	1 729 541,00	5 500,00	1 622 746,69	1 617 277,33	5 469,36	93,53	93,51	99,44	
448		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	581,41	581,41	0,00	96,90	96,90	0,00	
449		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 038,00	117 038,00	0,00	109 183,47	109 183,47	0,00	93,29	93,29	0,00	
450		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 781,00	9 781,00	0,00	8 860,53	8 860,53	0,00	90,59	90,59	0,00	
451		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 945,00	21 945,00	0,00	19 672,81	19 672,81	0,00	89,65	89,65	0,00	
452		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 114,00	3 114,00	0,00	2 809,83	2 809,83	0,00	90,23	90,23	0,00	
453		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 057,00	5 057,00	0,00	4 929,57	4 929,57	0,00	97,48	97,48	0,00	
454		4260	Zakup energii	2 805,00	2 805,00	0,00	2 805,00	2 805,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
455		4300	Zakup usług pozostałych	1 567 570,00	1 567 570,00	0,00	1 466 824,45	1 466 824,45	0,00	93,57	93,57	0,00	
456		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
457		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
458		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00	
459		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00	5 469,36	0,00	5 469,36	99,44	0,00	99,44	
460		90003	Oczyszczanie miast i wsi	102 500,00	102 500,00	0,00	83 256,93	83 256,93	0,00	81,23	81,23	0,00	
461		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	0,00	56 414,47	56 414,47	0,00	90,26	90,26	0,00	
462		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	26 842,46	26 842,46	0,00	67,11	67,11	0,00	
463		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 820,34	31 820,34	0,00	31 646,79	31 646,79	0,00	99,45	99,45	0,00	
464		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,09	529,09	0,00	529,09	529,09	0,00	100,00	100,00	0,00	
465		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 177,91	6 177,91	0,00	6 177,91	6 177,91	0,00	100,00	100,00	0,00	
466		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 025,93	17 025,93	0,00	16 852,78	16 852,78	0,00	98,98	98,98	0,00	
467		4300	Zakup usług pozostałych	8 087,41	8 087,41	0,00	8 087,01	8 087,01	0,00	100,00	100,00	0,00	
468		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 500,00	16 500,00	0,00	13 971,10	13 971,10	0,00	84,67	84,67	0,00	
469		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 444,00	12 444,00	0,00	12 096,10	12 096,10	0,00	97,20	97,20	0,00	
470		4300	Zakup usług pozostałych	4 056,00	4 056,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	46,23	46,23	0,00	
471		90013	Schroniska dla zwierząt	26 500,00	26 500,00	0,00	16 096,85	16 096,85	0,00	60,74	60,74	0,00	
472		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	614,28	614,28	0,00	61,43	61,43	0,00	
473		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	7 482,00	7 482,00	0,00	71,26	71,26	0,00	
474		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	8 000,57	8 000,57	0,00	53,34	53,34	0,00	

475		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 765,56	289 765,56	12 000,00	266 191,35	254 709,91	11 481,44	88,21	87,90	95,68
476			4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00	145 414,73	145 414,73	0,00	80,79	80,79	0,00
477			4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 100,00	0,00	8 056,00	8 056,00	0,00	99,46	99,46	0,00
478			4300	Zakup usług pozostałych	101 665,56	101 665,56	0,00	101 239,18	101 239,18	0,00	99,58	99,58	0,00
479			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 481,44	0,00	11 481,44	95,68	0,00	95,68
480		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 012,00	16 012,00	0,00	3 542,40	3 542,40	0,00	22,12	22,12	0,00
481			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 012,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 542,40	3 542,40	0,00	35,42	35,42	0,00
483		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	32 000,00	0,00	30 126,00	30 126,00	0,00	94,14	94,14	0,00
484			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	30 126,00	30 126,00	0,00	94,14	94,14	0,00
485		90095		Pozostała działalność	2 188 800,00	15 300,00	2 173 500,00	246 370,05	8 696,00	237 674,05	11,26	56,84	10,94
486			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	246,00	246,00	0,00	6,15	6,15	0,00
487			4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	74,78	74,78	0,00
488			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	33 346,93	0,00	33 346,93	3,33	0,00	3,33
489			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 500,00	0,00	1 173 500,00	204 327,12	0,00	204 327,12	17,41	0,00	17,41
490	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 610,28	1 005 072,28	315 538,00	1 241 473,20	928 778,00	312 695,20	94,01	92,41	99,10
491		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 044,00	6 044,00	0,00	3 948,92	3 948,92	0,00	65,34	65,34	0,00
492			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847,00	2 847,00	0,00	1 670,41	1 670,41	0,00	58,67	58,67	0,00
493			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	1 010,00	0,00	288,72	288,72	0,00	28,59	28,59	0,00
494			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	145,00	0,00	40,92	40,92	0,00	28,22	28,22	0,00
495			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00	2 042,00	0,00	1 948,87	1 948,87	0,00	95,44	95,44	0,00
496		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 101,84	139 601,84	232 500,00	357 003,23	127 339,22	229 664,01	95,94	91,22	98,78
497			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,00	0,00	293,10	293,10	0,00	99,36	99,36	0,00
498			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,00	100,00	100,00	0,00
499			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 915,48	85 915,48	0,00	76 343,59	76 343,59	0,00	88,86	88,86	0,00
500			4260	Zakup energii	28 655,00	28 655,00	0,00	26 027,85	26 027,85	0,00	90,83	90,83	0,00
501			4270	Zakup usług remontowych	3 842,95	3 842,95	0,00	3 842,25	3 842,25	0,00	99,98	99,98	0,00
502			4300	Zakup usług pozostałych	19 188,41	19 188,41	0,00	19 127,43	19 127,43	0,00	99,68	99,68	0,00
503			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
504			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 800,00	0,00	193 800,00	191 105,81	0,00	191 105,81	98,61	0,00	98,61
505			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	10 200,00	10 058,20	0,00	10 058,20	98,61	0,00	98,61

506			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00	100,00
507		92113		Centra kultury i sztuki	599 000,00	599 000,00	0,00	540 528,66	540 528,66	0,00	90,24	90,24	0,00
508			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 000,00	599 000,00	0,00	540 528,66	540 528,66	0,00	90,24	90,24	0,00
509		92195		Pozostała działalność	343 464,44	260 426,44	83 038,00	339 992,39	256 961,20	83 031,19	98,99	98,67	99,99
510			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 200,00	95 200,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	99,58	99,58	0,00
511			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 439,56	3 439,56	0,00	3 439,56	3 439,56	0,00	100,00	100,00	0,00
512			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 041,55	89 041,55	0,00	86 636,41	86 636,41	0,00	97,30	97,30	0,00
513			4300	Zakup usług pozostałych	72 745,33	72 745,33	0,00	72 085,23	72 085,23	0,00	99,09	99,09	0,00
514			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 038,00	0,00	83 038,00	83 031,19	0,00	83 031,19	99,99	0,00	99,99
515	926			Kultura fizyczna	220 463,00	71 963,00	148 500,00	212 450,67	65 078,45	147 372,22	96,37	90,43	99,24
516		92601		Obiekty sportowe	179 463,00	41 963,00	137 500,00	171 604,58	35 087,74	136 516,84	95,62	83,62	99,28
517			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	10 929,56	10 929,56	0,00	72,86	72,86	0,00
518			4300	Zakup usług pozostałych	26 963,00	26 963,00	0,00	24 158,18	24 158,18	0,00	89,60	89,60	0,00
519			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 625,00	0,00	130 625,00	129 691,00	0,00	129 691,00	99,28	0,00	99,28
520			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 875,00	0,00	6 875,00	6 825,84	0,00	6 825,84	99,28	0,00	99,28
521		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523		92695		Pozostała działalność	14 500,00	3 500,00	11 000,00	14 346,09	3 490,71	10 855,38	98,94	99,73	98,69
524			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 490,71	3 490,71	0,00	99,73	99,73	0,00
525			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	10 855,38	0,00	10 855,38	98,69	0,00	98,69
Wydatki ogółem					55 258 230,20	42 056 030,20	13 202 200,00	51 022 493,25	40 251 885,94	10 770 607,31	92,33	95,71	81,58

WYJAŚNIENIA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 r.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan w wysokości 3 626 440,28 zł wydatkowaliśmy 3 547 939,35 zł, co stanowi 97,84 % planu i 7 % ogółu wykonanych wydatków, z tego:

Rozdział 01009

Uregulowaliśmy składkę członkowską dla Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance w wysokości 95 000 zł.

Rozdział 01010

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków) wydatkowaliśmy 2 067 455,53 zł, co stanowi 97,38 % planu i 4,05 % ogółu wykonanych wydatków. Środki wydatkowaliśmy na:

1) wydatki majątkowe w wysokości 132 894,77 zł, które omówiono w załączniku nr 2,

2) wydatki bieżące w wysokości 1 934 560,76 zł, z tego:

a) wynagrodzenia	-	459 117,65 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	-	80 531,54 zł
c) wynagrodzenia bezoosobowe	-	8 555,33 zł
d) energię elektryczną (hydrofornie, oczyszczalnie ścieków, przepompownie),	-	473 600,64 zł
e) materiały służące do usuwania awarii	-	144 099,68 zł
f) pozostałe usługi i usługi remontowe	-	694 089,37 zł
g) ryczałty za używanie własnego pojazdu do celów służbowych	-	4 786,49 zł
h) odzież robocza i ochronna	-	5 913,17 zł
i) opłata na rzecz PGW Wody Polskie, ubezp. samochodów służbowych,	-	50 909,57 zł
j) opłata środowiskowa	-	38,64 zł
k) odpisy na ZFŚS	-	12 402,08 zł
l) zakup usług telekomunikacyjnych	-	516,60 zł

Rozdział 01030

Na rzecz Izby Rolniczej przekazaliśmy 20 949,44 zł.

Rozdział 01041

Wydatki majątkowe wyniosły 666 513,60 zł i zostały opisane w załączniku nr 2.

Rozdział 01095

Kwotę w wysokości 674 020,78 zł wydatkowaliśmy na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego, wliczanego w cenę paliwa.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wyniosły 6 459 835,35 zł, co stanowi 96,87 % planu i 12,7 % wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące - 735 393,63 zł,
- wydatki majątkowe - 5 724 441,72 zł.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo omówiono w **załączniku nr 2** do sprawozdania.

Rozdział 60004

Na zakup usług pozostałych ponieśliśmy wydatki związane z realizacją umowy z dnia 30.12.2020 r. dotyczącej świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. na linii Pigża – Pigża, dofinansowanej z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wydatkowaliśmy kwotę 294 413,37 zł.

Rozdział 60013

Na opłacenie decyzji za zajęcie pasa drogowego ponieśliśmy wydatki w wys. 2 539,05 zł.

Rozdział 60014

Dotację dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie sieci dróg rowerowych przekazaliśmy w wysokości 14 656 zł.

§ 6300. Dotację w wysokości ogółem 511 920,98 zł przekazaliśmy dla Powiatu Toruńskiego i Gminy Chełmża. Szczegółowo omówiono w **załączniku nr 9** do sprawozdania.

Rozdział 60016

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 422 812,07 zł wydatkowaliśmy na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w wys. ogółem 182 379,25 zł
- zakup usług pozostałych w wys. ogółem 196 518,40 zł.
- ubezpieczenie samochodów w Wydziale Infrastruktury UG w wys. 2 289 zł.
- opłata środowiskowa w kwocie 261,42 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowaliśmy kwotę ogółem 490 673,14 zł tj. 71,87 % planu na:

Rozdział 70005

- zakup materiałów i wyposażenia w wys. ogółem 123 187,20 zł.
- zakup energii elektrycznej w wys. ogółem 21 015,53 zł
- zakup usług remontowych w wys. ogółem 6 195 zł
- zakup usług pozostałych w wys. ogółem 64 949,29 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego w wys. ogółem 15 951,10 zł
- opłata środowiskowa w wys. ogółem 5 552 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 253 823,02 zł omówiono w **załączniku nr 2**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

Ponieśliśmy wydatki na ogólną kwotę 282 399,37 zł, co stanowi 95,73 % planu, na:

- 1) projekty decyzji o warunkach zabudowy, reklama prasowa (ogłoszenia) – 177 396,79 zł
- 2) diety dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 6 300 zł

DZIAŁ 710 – CMENTARZE

Rozdział 71035

Wydatki majątkowe w wys. 98 702,58 zł szczegółowo opisano w **załączniku nr 2**.

Rozdział 72095

Wydatki w wysokości 173,26 zł stanowią dotację dla Samorządu Województwa na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na administrację publiczną łącznie wyniosły 4 314 781,43 zł, co stanowi 96,36 % planu i 8,5 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych, z tego na:

– wynagrodzenia - 2 598 649,51 zł,

– pochodne od wynagrodzeń - 511 442,83 zł.

Rozdział 75011

Zrealizowane wydatki w kwocie 108 210,66 zł stanowią 98,5 % planu wydatków w tym rozdziale i 0,2 % ogółu poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatki wyniosły 97 652,57 zł,

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 10 558,09 zł,

Wydatki w rozdziale zrealizowaliśmy w części z otrzymanej dotacji celowej (76 150,37 zł) na zadania zlecone. Dotacja ta stanowi 70,4 % ogółu poniesionych wydatków w rozdziale.

Rozdział 75022

Zrealizowane wydatki w wys. 120 539,83 zł stanowią 69,01 % planu i 0,2 % wydatków w dziale 750. Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) diety dla radnych RG Łubianka | - | 100 091,95 zł, |
| 2) art. spożywcze (sesje) | - | 8 894,16 zł, |
| 3) pozostałe usługi (w tym szkolenie RG) | - | 6 738,27 zł, |
| 4) usługi telekomunikacyjne (m.in. internet) | - | 4 815,45 zł. |

Rozdział 75023

Wydatki zrealizowaliśmy w wysokości 2 988 185,01 zł, co stanowi 98,91 % planu oraz 69,3 % poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowaliśmy 2 210 467,62 zł, co stanowi 51,2 % w dz. 750.

Wydatki rzeczowe w kwocie 730 977,39 zł ponieśliśmy m.in. na:

- 1) energię elektryczną – 32 093,81 zł;
- 2) odpis na ZFŚS – 55 359,86 zł;
- 3) ekwiwalent za pranie odzieży – 4 291,26 zł;
- 4) badania okresowe pracowników – 6 960 zł;
- 5) rozmowy telefoniczne (telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 19 293,97 zł;
- 6) podróże służbowe, ryczałty za używanie pojazdów do celów służbowych – 33 952,88
- 7) materiały i wyposażenie – 212 551,11 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 3 118,21 zł,
- 9) opłaty komornicze – 6 783,01 zł;
- 10) szkolenia pracowników – 20 050,60 zł.
- 11) opłaty środowiskowe za wprowadzanie gazów do atmosfery – 2 358,94 zł,
- 12) pozostałe usługi – 334 163,74 zł,

- wydatki inwestycyjne w wysokości 46 740 zł szczegółowo omówiono w załączniku nr 2.

Rozdział 75056

W rozdziale tym ponieśliśmy wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisy Ludności. Wydatkowaliśmy kwotę ogółem 21 513,64 zł, w całości z otrzymanej dotacji. Szczegółowo wydatki opisano w **załączniku nr 3** do sprawozdania.

Rozdział 75075

Na promocję gminy wydatkowaliśmy łącznie 61 892,10 zł, tj. 98,10 % planu.

Wykonanie planu finansowego gminy w zakresie promocji, kultury i sportu polegało na zakupie materiałów promocyjnych, opracowanie, druk i kolportaż Informatora, promowanie Gminy.

Rozdział 75095

Wydatki w rozdziale 75095 zrealizowaliśmy na kwotę 692 458,74 zł, co stanowi 90,83 % planu. Poniesione wydatki dotyczą m.in.:

- 1) wypłaconych diet dla sołtysów – 67 003,51 zł
- 2) wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 504 536,28 zł
- 3) ubezpieczenie samochodów – 13 571 zł
- 4) materiały i wyposażenie (paliwo i części do Ducato, wydatki COVID-19) – 12 766,62 zł
- 5) usługi pozostałe (usł. kolokacji, utrzymanie konta mailowego) – 22 650,90 zł
- 6) składki członkowskie wniesione do Stowarzyszeń:
 - a) LGD Chełmża – 7 008 zł
 - b) LOT Toruń – 2 000 zł
 - c) SALUTARIS – 3 709,50 zł
 - d) Związek Samorządów Polskich – 743,80 zł
- 7) odpis na ZFŚS – 16 789,31 zł
- 8) Składki ZGWRP – 3 029,51 zł
- 9) Dotacja dla Miasta Bydgoszcz (ZIT) – 2 256 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101

Wydatki w tym dziale w kwocie 1 425 zł poniesiono na prowadzenie rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły łącznie 613 538,18 zł, co stanowi 93,16 % planu i 1,2 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki majątkowe w wys. 190 896 zł opisano szczegółowo w **załączniku nr 9**.

Rozdział 75405

Wydatkowaliśmy kwotę 6 800 zł na patrole ponadnormatywne oraz 18 905,80 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Chełmży.

Rozdział 75410

Kwotę w wys. 20 000 zł wydaliśmy na zakup sprzętu i wyposażenia PSP w Toruniu.

Rozdział 75412

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowano wydatki w wysokości 393 318,74 zł, co stanowi 92,04 % planu i 0,8 % wydatków działu 754, z tego:

Wydatki bieżące zrealizowano m.in. na zadania, jak niżej:

- 1) diety strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 25 463,56 zł,
- 2) wynagrodzenia dla konserwatorów (kierowców) wozów bojowych – 19 157,40 zł,

- 3) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 2 310,88 zł,
- 4) wyposażenie OSP – 101 868,96 zł,
- 5) paliwo do wozów bojowych i motopomp – 12 493,57 zł,
- 6) zużycie energii elektrycznej (strażnice) – 9 807,29 zł,
- 7) badania lekarskie strażaków – 10 736 zł,
- 8) ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 17 447 zł

Środki do dyspozycji poszczególnych OSP przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
OSP Bierzgłowo	7 200	7 092,98	98,51
OSP Biskupice	7 200	4 867,83	67,61
OSP Brąchnowo	7 200	7 200,00	100
OSP Wybcz	7 200	7 199,02	99,99
OSP Dębiny	8 000	7 762,09	97,03
OSP Przeczno	7 200	7 165,94	99,53
OSP Łubianka	20 000	19 999,99	100
RAZEM	64 000	61 287,85	95,76

Wydatki zrealizowane z Funduszy Sołeckich omówiono szczegółowo w załączniku Nr 8.

Rozdział 75414

Wydatki na obronę cywilną zrealizowaliśmy w wys. 34 363,07 zł co stanowi 83,79 % planu, z tego na płace wraz z pochodnymi 31 103,07 zł.

Rozdział 75416

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wyniosły 140 150,57 zł. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 122 683,21 zł, tj. 87,5 % ogółu wydatków w rozdziale. Kwotę w wys. 17 467,36 zł wydatkowano na:

- 1) paliwo do samochodu straży,
- 2) materiały do naprawy samochodu,
- 3) usługi warsztatowe,
- 4) odpis na ZFŚS,
- 5) ubezpieczenie samochodu

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano łącznie 446 498,01 zł, co stanowi 0,9 % ogółu poniesionych wydatków, z tego:

- 1) odsetki od wierzytelności – 1 368,23 zł,
- 2) odsetki od kredytu – 445 129,78 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatek w tym dziale w wysokości 30 000 zł dotyczy zryczałtowanej opłaty pobieranej przez bank za prowadzenia rachunków bankowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w dziale 801 wyniosło 15 711 424,64 zł tj. 98,18 % planu i 30,8 % ogółu wydatków. Wykonanie wydatków rozdziałów 80101, 80103, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153 zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetów jednostek oświatowych (**Załącznik nr 5 i 6**), a wydatki inwestycyjne w **załączniku nr 2**.

Rozdział 80104

Przekazaliśmy dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 731 909,32 zł, z czego:

- 1) dla niepublicznego przedszkola w Zamku Bierzgłowskim – 351 071,80 zł,
- 2) dla niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Łubiance – 380 837,52 zł.

Ponadto przekazaliśmy środki w łącznej kwocie 530 421,86 zł za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenach innych j.s.t.

- 1) Gmina Dąbrowa Chełmińska
- 2) Miasto Toruń
- 3) Gmina Zławieś Wielka
- 4) Gmina Łysomice

Rozdział 80106

Przekazaliśmy środki w kwocie 38 536,76 zł za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenach innych j.s.t, z tego:

- 1) Miasto Toruń
- 2) Gmina Chełmża
- 3) Gmina Zławieś Wielka

Rozdział 80195

Poniesione wydatki w wysokości 11 183,66 zł dotyczą dofinansowania projektu realizowane przez szkoły podstawowe na terenie naszej Gminy przy współudziale z Powiatem Toruńskim pn. „EU-geniusz w świecie 3D”.

Wykonane wydatki w wys. 800 zł. dotyczą um. zlecenie-egzamin nauczyciela mianowanego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 i 85154

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii wydatkowano 98 868,71 zł.

Wydatki te stanowią wynagrodzenie dla osób prowadzących punkt konsultacyjno- terapeutyczny oraz świetlicę terapeutyczno- środowiskową, a także diety członków komisji.

Rozdział 85195

Nie wykonano zaplanowanych wydatków w wys. 8 000 zł, (nie wykonanie wydatków związane jest z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19). Nie wykonanie planu wydatków 250 000 zł wynika ze słabego wyniku szczepień w gminie (małe zainteresowanie mieszkańców).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na pomoc społeczną wydatkowano łącznie 14 797 150, zł tj. 29% ogółu wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków w tych działach zostały omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu GOPS za 2021 r. (załącznik nr 7).

Dodatkowo w rozdziale 85295 wydatkowano kwotę w wysokości 238 568,78 zł na DDP Klub Seniora „Pod Wiatrakami” w Bierzgłowie. Natomiast w dziale 855 rozdział 85516 § 2830 wydatkowano kwotę 46 500 zł na dotację dla Klubu Dziecięcego „Bajka” w Zamku B.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401

Wykonanie wydatków zostało przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetów jednostek oświatowych w załączniku nr 5.

Rozdział 85415

Na stypendia i pomoc dla uczniów wydatkowano 51 840 zł, tj. 63,5% planu. Wypłacono ją w formie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Szczegółowy zakres wydatkowania środków omówiono w **załączniku nr 3** sprawozdanie z dotacji celowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków w dziale 900 wyniosło ogółem 2 313 948,16 zł, tj. 51,99 % planu oraz 4,5 % ogółu wykonanych wydatków, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 2 059 323,31 zł
- 2) wydatki majątkowe - 254 624,85 zł

Wydatki majątkowe szczegółowo omówiono w sprawozdaniu (**załącznik Nr 2**).

Rozdział 90002

Wydatki bieżące wyniosły 1 617 277,33 zł tj. 93,51 % planu. Ponieśliśmy je na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 581,41 zł
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 140 526,64 zł
- 3) odpis ZFŚS – 1 550,26 zł
- 4) pozostałe usługi w łącznej kwocie 1 466 824,45 zł, z tego:
 - wywóz odpadów komunalnych – 1 446 638,05 zł
 - usługę serwisową szlabanu– 369 zł
 - usługę kruszenia betonu – 18 884,46 zł
 - usługę druku deklaracji (zmiana wzoru) – 932,94 zł
- 5) energia elektryczna PSZOK – 2 805 zł
- 6) zakup paliwa do rębaka, klucze, części zamienne – 4 929,57 zł,
- 7) ubezpieczenie sprzętu – 60 zł

Wydatki majątkowe w wys. 5 469,36 zł dotyczą realizacji działań mających na celu propagowanie selekcji odpadów komunalnych i innych działań promocyjnych powiązanych ze zrealizowanym projektem współfinansowanym ze środków EFRR.

Rozdział 90003

Na oczyszczanie ulic wydatkowano łącznie 83 256,92 zł, co stanowi 81,23 % planu.

Rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 31 646,79 zł. Wydatki te sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego i opisano je w **załączniku nr 8**.

Rozdział 90005

Wydatki w wysokości 13 971,10 zł dotyczą zakupu sensorów jakości powietrza zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Pigży oraz w Szkole Podstawowej w Łubiance oraz opłacania comiesięcznego abonamentu za monitoring jakości powietrza.

Rozdział 90013

Na opłaty za schronisko wydaliśmy łącznie 16 096,85 zł, z tego:

- 1) usługi weterynaryjne oraz przyjęcie psów do schroniska –7 482 zł
- 2) zakup karmy – 614,28 zł
- 3) opłata za schronisko – 8 000,57 zł

Rozdział 90015

Na oświetlenie ulic i dróg gminnych wydaliśmy 266 191,35 zł tj. 88,21 % planu, z czego:

- 1) zużycie energii elektrycznej – 145 414,73 zł

2) konserwacja lamp ulicznych – 101 239,18 zł

3) projekty oświetlenia – 8 056 zł

Wydatki majątkowe w wys. 11 481,44 zł opisano w **załączniku nr 2** do sprawozdania.

Rozdział 90019

Wydatkowano kwotę 3 542,40 zł (22,12 % planu) na monitoring składowiska odpadów.

Rozdział 90026

Wydatki w wysokości 30 126 zł dotyczą zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubianka” (WFOŚiGW)

Rozdział 90095

Wydatkowaliśmy 246 370,05 zł tj. 11,26 % planu, z tego na:

- opracowanie programu ochrony środowiska – 6 150 zł

Wydatki inwestycyjne w wys. 237 674,05 zł zostały omówione w **załączniku nr 2** – sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesiono wydatki 1 241 473,20 zł, co stanowi 94,01 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych. Wydatki inwestycyjne w wysokości 312 695,20 zł szczegółowo omówiono w sprawozdaniu z wykonania zadań (**załącznik Nr 2**).

Rozdział 92105

Wydatki przeznaczone są na działalność w zakresie kultury prowadzonej w poszczególnych sołectwach. Wydatkowano kwotę 3 948,92 zł, z Funduszy Sołeckich.

Rozdział 92109

Wydatki w rozdziale 92109 zrealizowaliśmy w wysokości 357 003,23 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 127 339,22 zł

b) wydatki majątkowe – 229 664,01 zł szczegółowo omówiono w **załączniku nr 2**.

W wydatkach bieżących znajdują się wydatki z Funduszy Sołeckich tj. 99 168,78 zł, wydatki omówiono szczegółowo w sprawozdaniu za 2021 r. (**załącznik nr 8**).

Zrealizowane wydatki na ogólną kwotę 41 670,44 zł poszczególne świetlice wydatkowały na:

Świetlica	Zakup materiałów, wyposażenia, inne	Zakup energii elektrycznej	Pozostałe usługi
Bierzgłowo			349,14
Biskupice	0,00	5 563,76	1 332,21
Brąchnowo	375,15	5 551,77	1 357,65
Dębiny	755,18	2 088,92	1 364,51
Przczno		2 668,59	1 320,68
Wybcz	76,63	3 956,27	1 547,03
Wybczyk		954,35	756,19
Wymysłowo	1 480,56	1 103,29	944,83
Zamek Bierzgłowski	5 530,05	1 777,90	815,78
Razem	8 217,57	23 664,85	9 788,02

Rozdział 92113

Dla Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance przekazano dotację w wysokości 540 528,66 zł. BCK powyższą dotację wykorzystało m.in. na:

a) wynagrodzenie pracowników Biblioteki-Centrum Kultury,

b) materiały i wyposażenie (opał, materiały biurowe, plastyczne, środki czystości),

- c) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- d) usługi (rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, usługi kominiarskie),
- c) uzupełnianie księgozbioru.

Rozdział 92195

Wydaliśmy łącznie 339 992,39 zł, w tym w ramach Funduszy Sołeckich – 240 073,03 zł. Wydatki te omówiono w **załączniku nr 8**.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na wykonanie zadań w zakresie sportu kwalifikowanego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji stowarzyszenia sportowe i inne otrzymały łącznie 94 800 zł dotacji celowych. W **załączniku nr 9** omówiono dotacje.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły ogółem 212 450,67 zł.

Rozdział 92601

Wykonanie wydatków wyniosło łącznie 171 604,58 zł.tj. Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) energii elektrycznej zasilającej obiekty sportowe na terenie gminy Łubianka - 10 929,56 zł,
- 2) pozostałych usług (wywóz odpadów z obiektów sportowych, utrzymanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego w Zamku Bierzgłowskim) – 24 158,18 zł.
- 3) wydatki inwestycyjne w wys. 147 372,22 zł omówiono szczegółowo w **załączniku nr 2** do sprawozdania.

Rozdział 92605

W wyniku przeprowadzonego konkursu na wykonanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego stowarzyszenia otrzymały łącznie 26 500 zł. W **załączniku nr 9** omówiono dotacje.

Rozdział 92695

Poniesione wydatki w wysokości 14 346,09 zł szczegółowo omówiono w **załączniku nr 8** - sprawozdanie z wykonania budżetów Funduszy Sołeckich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WKONANIA
010			Rolnictwo i łowiectwo	813 870,00	799 408,37	98,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 870,00	132 894,77	99,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 870,00	132 894,77	99,27
			BUDOWA SIECI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH - PROJEKTY TECHNICZNE	32 470,00	31 511,30	97,05
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ	101 400,00	101 383,47	99,98
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	680 000,00	666 513,60	98,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	424 102,60	98,63
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA	430 000,00	424 102,60	98,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	242 411,00	96,96
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA	250 000,00	242 411,00	96,96
600			Transport i łączność	5 906 192,00	5 724 441,72	96,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	511 990,00	511 920,98	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 990,00	511 920,98	99,99
			DOTACJA DLA GMINY CHEŁMŹA NA BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WARSZEWICE-KOŃCZEWICE DO SKRZYŻOWANIA Z DR. WOJEWÓDZKĄ	155 574,00	155 574,00	100,00
			DOTACJA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI ŁUBIANKA-ZAMEK BIERZGŁOWSKI-CZARNE BŁOTO	191 416,00	191 346,98	99,96
			DOTACJA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ UL. CICHEJ W BISKUPICACH	165 000,00	165 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 394 202,00	5 212 520,74	96,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 953 872,00	3 798 795,23	96,08
			BUDOWA CHODNIKA UL. GIMNAZJALNA - FUNDUSZ SOŁECKI	14 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WYBCZ-WYBCZYK	47 100,00	24 600,00	52,23
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYBCZ OD UL. STRAŻACKIEJ DO GRANICY GMINY	32 000,00	12 300,00	38,44
			Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008- 2011 z wykupem wierzytelności	115 750,00	115 750,00	100,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY UL. WESOŁEJ W BRĄCZNOWIE	30 000,00	29 790,00	99,30
			PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUŃSKIEJ (DR. WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHROWĄ	18 000,00	102,80	0,57
			PRZEBUDOWA UL. DWORSKIEJ	400 000,00	367 150,57	91,79
			PRZEBUDOWA UL. GRUNTOWEJ, UL. SIENKIEWICZA ORAZ UL. ŚW. PIOTRA	1 202 722,00	1 202 285,58	99,96

		PRZEBUDOWA UL. OWOCOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYBCZ	33 000,00	28 050,00	85,00
		PRZEBUDOWA UL. TOPOLOWEJ I UL. GRUNWALDZKIEJ	1 131 300,00	1 124 407,34	99,39
		PRZEBUDOWA UL. PARKOWEJ, UL. WSCHODNIEJ I UL. POPRZECZNEJ	930 000,00	894 358,94	96,17
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 430,00	12 799,98	54,63
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. PRZEDZAMCZE	8 000,00	6 362,19	79,53
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. LIPOWEJ	15 430,00	6 437,79	41,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 900,00	1 364 898,37	100,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. PRZEDZAMCZE	976 030,00	976 028,82	100,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. LIPOWEJ	388 870,00	388 869,55	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	36 027,16	69,28
		WYKUP GRUNTÓW POD DROGI I CHODNIKI	30 000,00	15 227,16	50,76
		ZAKUP DWÓCH PŁUGÓW DO ODŚNIEŻANIA	22 000,00	20 800,00	94,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	432 000,00	253 823,02	58,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 000,00	253 823,02	58,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	53 823,02	23,20
		ADAPTACJA TERENU PRZY UL. BYDGOSKIEJ 3 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	75 000,00	21 975,00	29,30
		ADAPTACJA TERENU PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	125 000,00	0,00	0,00
		Budowa kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Bydgoskiej 10 w Łubiance	32 000,00	31 848,02	99,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
		ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W ŁUBIANCIE (GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA)	200 000,00	200 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	105 000,00	98 702,58	94,00
	71035	Cmentarze	105 000,00	98 702,58	94,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	98 702,58	94,00
		BUDOWA PARKINGU PRZY CMENARZU W	105 000,00	98 702,58	94,00
720		Informatyka	113 600,00	16 299,90	14,35
	72095	Pozostała działalność	113 600,00	16 299,90	14,35
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 560,00	13 854,91	14,35
		INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	96 560,00	13 854,91	14,35
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 040,00	2 444,99	14,35
		INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	17 040,00	2 444,99	14,35
750		Administracja publiczna	55 000,00	46 740,00	84,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	46 740,00	84,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 690,00	73,80
		BUDOWA PARKINGU PRZY URZĘDZIE GMINY - ALEJA JANA PAWŁA II	5 000,00	3 690,00	73,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 050,00	86,10
		KLIMATYZACJA W URZĘDZIE GMINY UL. TORUŃSKA	50 000,00	43 050,00	86,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 000,00	209 801,80	99,43
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	18 905,80	94,53
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	18 905,80	94,53

		WSPARCIE FINANSOWE DLA POLICJI NA ZAKUP SAMOCHODU	20 000,00	18 905,80	94,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 000,00	190 896,00	99,95
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 000,00	190 896,00	99,95
		DOTACJA DLA OSP W ŁUBIANCE NA ZAKUP POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	191 000,00	190 896,00	99,95
801		Oświata i wychowanie	2 910 500,00	2 906 697,65	99,87
	80101	Szkoły podstawowe	2 910 500,00	2 906 697,65	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 000,00	702 181,80	99,88
		BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁUBIANCE	10 000,00	10 000,00	100,00
		PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYBCZU	665 000,00	664 303,85	99,90
		UTWARDZENIE NAWIERZCHNI BOISKA SZKOLNEGO KOSTKĄ BETONOWĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIGŻY	28 000,00	27 877,95	99,56
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	1 607 215,85	99,83
		TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ	1 610 000,00	1 607 215,85	99,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 500,00	537 500,00	100,00
		TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ	537 500,00	537 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 800,00	99,67
		Laboratoria przyszłości - SP Brąchnowo	30 000,00	29 900,00	99,67
		Laboratoria przyszłości - SP Łubianka	30 000,00	29 900,00	99,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 191 000,00	254 624,85	11,62
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500,00	5 469,36	99,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 469,36	99,44
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	5 500,00	5 469,36	99,44
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	11 481,44	95,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 481,44	95,68
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampa hybrydowa na ul. Solidarności w Wybczu	12 000,00	11 481,44	95,68
	90095	Pozostała działalność	2 173 500,00	237 674,05	10,94
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	33 346,93	3,33
		BUDOWA INSTALACJI FOTOVOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH PRYWATNYCH	1 000 000,00	33 346,93	3,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 500,00	204 327,12	17,41
		BUDOWA INSTALACJI FOTOVOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH PRYWATNYCH	1 173 500,00	204 327,12	17,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 538,00	312 695,20	99,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 500,00	229 664,01	98,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		ADAPTACJA ŚWIETLICY W PRZECZNIE NA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 000,00	15 000,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 800,00	191 105,81	98,61
		ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W SP W WARSZEWICACH NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY	193 800,00	191 105,81	98,61

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 058,20	98,61
		ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W SP W WARSZEWICACH NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY	10 200,00	10 058,20	98,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00
		ZAKUP KLIMATYZATORÓW DO ŚWIETLICY W BISKUPICACH - FUNDUSZ SOŁECKI	13 500,00	13 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	83 038,00	83 031,19	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 038,00	83 031,19	99,99
		BUDOWA DREWNIANEJ ALTANY REKREACYJNEJ	15 200,00	15 200,00	100,00
		BUDOWA PARKINGU PRZY ŚWIETLICY W WYBCZU-FUNDUSZ SOŁECKI	21 700,00	21 699,99	100,00
		BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁUBIANCE	10 000,00	10 000,00	100,00
		PLAC ZABAW NA TERENIE SOŁECTWA WYBCZYK - FUNDUSZ SOŁECKI	10 701,00	10 701,00	100,00
		PLAC ZABAW NA TERENIE SOŁECTWA ZAMEK BIERZGŁOWSKI - FUNDUSZ SOŁECKI	15 437,00	15 436,50	100,00
		UTWARDZENIE TERENU REKREACYJNEGO - FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00	9 993,70	99,94
926		Kultura fizyczna	148 500,00	147 372,22	99,24
	92601	Obiekty sportowe	137 500,00	136 516,84	99,28
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 625,00	129 691,00	99,28
		MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W PIGŻY	130 625,00	129 691,00	99,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 875,00	6 825,84	99,28
		MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W PIGŻY	6 875,00	6 825,84	99,28
	92695	Pozostała działalność	11 000,00	10 855,38	98,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 855,38	98,69
		ZAKUP I MONTAŻ ŁAPACZA PRZY BOISKU DZIAŁEK SKR	11 000,00	10 855,38	98,69
		Razem	13 202 200,00	10 770 607,31	81,58

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2021 r.010 – 01010 Budowa sieci i urządzeń wodociągowych – projekty techniczne

1. Planowane nakłady na 2021 rok – 32 470 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	32 470	31 511,30	
RAZEM	32 470	31 511,30	97,05

3. Poniesione nakłady w wys. 31 511,30 zł dotyczą opracowania projektów technicznych.

010 – 01010 Budowa sieci wodociągowej

1. Planowane nakłady na 2021 rok - 101 400 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	101 400	101 383,47	
RAZEM	101 400	101 383,47	99,98

3. Poniesione nakłady dotyczą:

- a) transport rur – 1 783,50 zł
- b) materiały do budowy sieci – 42 171,67 zł
- c) budowa sieci – 52 372 zł
- d) wykonanie mapy z granicami aglomeracji – 2 500 zł
- e) opracowanie dokumentacji technicznej – 2 556,30 zł

010 – 01041 Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacji na terenie gminy Łubianka

1. Planowane nakłady na 2021 rok – 680 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	250 000	242 411	
2) Środki PROW	430 000	424 102,60	
Razem	680 000	666 513,60	98,02

3. Poniesione nakłady w 2021 r. dotyczą budowy gminnego punktu zlewnego ścieków w Przecznie oraz przewodów wodociągowych spinających sieć wodociągową.

600- 60016 Modernizacja dróg gminnych- spłata wierzytelności

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 115 750 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	115 750	115 750	
Razem	115 750	115 750	100

600 – 60016 Budowa chodnika ul. Gimnazjalna – Fundusz Sołecki

1. Planowane nakłady na 2021 rok - 14 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy- środki FS	14 000	0	
RAZEM	14 000	0	

3. Inwestycja przeniesiona do realizacji w 2022 roku.

600- 60016 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Wybcz-Wybczyk

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 47 100 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Środki RFIL	47 100	24 600	
Razem	47 100	24 600	52,23

3. Inwestycja kontynuowana w 2022 r., poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

600- 60016 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wybcz od ul. Strażackiej do granicy gminy

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 32 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Środki RFIL	32 000	12 300	
Razem	32 000	12 300	38,44

3. Inwestycja kontynuowana w 2022 r., poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

600- 60016 Opracowanie projektu przebudowy ul. Wesołej w Brachnowie

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 30 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet Gminy	30 000	29 790	
Razem	30 000	29 790	99,3

3. Poniesione nakłady dotyczą projektu podziału nieruchomości, które zostaną przejęte w związku z procedurą wydania pozwolenia na budowę w trybie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

600- 60016 Przebudowa skrzyżowania ul. Toruńskiej (dr. wojewódzka) z ul. Wichrową

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 18 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet Gminy	18 000	102,80	
Razem	18 000	102,80	0,57

3. Inwestycja kontynuowana w 2022 r.

600- 60016 Przebudowa ul. Dworskiej

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 400 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet Gminy	400 000	367 150,57	
Razem	400 000	367 150,57	91,79

3. Poniesione nakłady dotyczą budowy drogi oraz nadzoru inwestycyjnego. W wyniku inwestycji powstało 685 metrów drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, o szerokości 3,5 metra i utwardzonym poboczu.

600- 60016 Przebudowa ul. Gruntowej, ul. Sienkiewicza oraz ul. Św. Piotra

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 1 202 722 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	556 515	556 078,58	
2) Środki z RFRD	646 207	646 207	
Razem	1 202 722	1 202 285,58	99,96

3. Poniesione nakłady w 2021 roku dotyczą przebudowy drogi i nadzoru inwestorskiego. W wyniku inwestycji powstało 1712 metrów dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, w tym 507 metrów ulicy Św. Piotra w Biskupicach, 442 metry ulicy Sienkiewicza w Przecznie oraz 763 metry ulicy Gruntowej w Bierzgłowie.

600- 60016 Przebudowa ul. Owocowej w miejscowości Wybcz

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 33 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	33 000	28 050	
Razem	33 000	28 050	85

3. Poniesione nakłady w 2021 roku dotyczą przygotowania dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego oraz projektu podziału nieruchomości niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę w trybie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

600- 60016 Przebudowa ul. Topolowej i ul. Grunwaldzkiej

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 1 131 300 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	519 641	512 748,34	
2) Środki z RFRD	611 659	611 659	
Razem	1 131 300	1 124 407,34	99,39

3. Poniesione nakłady w 2021 roku dotyczą przebudowy drogi i nadzoru inwestorskiego. W wyniku inwestycji powstało 1517 metrów dróg gminnych, asfaltowych, w tym 900 metrów ulicy Topolowej w Bierzgłowie oraz 617 metrów ulicy Grunwaldzkiej w Łubiance.

600- 60016 Przebudowa ul. Parkowej, ul. Wschodniej i ul. Poprzecznej

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 930 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
--------	------	-----------	---

1) Budżet Gminy	930 000	894 358,94	
Razem	930 000	894 358,94	96,17

3. Poniesione nakłady w wysokości 894 358,94 zł. dotyczą przebudowy drogi oraz nadzoru inwestorskiego. W wyniku inwestycji powstały 1174 metry dróg gminnych, asfaltowych w Pigży, w tym 459 metrów ulicy Poprzecznej oraz 715 metrów ulicy Wschodniej.

600- 60016 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przedzamcze

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 984 030 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Środki RPO	8 000	6 362,19	
2) Środki z Powiatu	423 341	423 340,50	
3) Środki z RFIL	552 689	552 688,32	
Razem	984 030	982 391,01	99,8

3. Poniesione nakłady w 2021 roku dotyczą budowy ścieżki rowerowej oraz nadzoru inwestycyjnego. W wyniku realizacji inwestycji powstało 1060 metrów ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowościach Zamek Bierzgłowski i Łubianka.

600- 60016 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lipowej

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 404 300 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Środki z RPO	15 430	6 437,79	
2) Środki z Powiatu	173 067	173 066,36	
3) Środki z RFIL	215 803	215 803,19	
Razem	404 300	395 307,34	97,8

3. Poniesione nakłady dotyczą budowy ścieżki, wykupu gruntów oraz nadzoru inwestorskiego. W wyniku realizacji inwestycji powstało 1598 metrów ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Brąchnowo.

600- 60016 Wykup gruntów pod drogi

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 15 227,16 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	30 000	15 227,16	
Razem	30 000	15 227,16	50,76

600-60016 Zakup dwóch pługów do odśnieżania

1. Planowane nakłady na 2021 rok - 22 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	22 000	20 800	
Razem	22 000	20 800	94,5%

Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

700-70005 Zakup nieruchomości w Łubiance przy ul. Bydgoskiej 8 i 10

1. Planowane nakłady na 2021 rok - 200 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	200 000	200 000	
Razem	200 000	200 000	100%

3. Nakłady dotyczą zakupu nieruchomości od GS w likwid. przyjęta na stan mienia gminnego.

700 – 70005 Adaptacja terenu przy ul. Bydgoskiej 3 – koncepcja wraz z projektem

1. Planowane nakłady na 2021 r - 75 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	75 000	21 975	
Razem	75 000	21 975	29,3

3. Nakłady dotyczą opracowania projektu. Zrealizowano w części.

700 – 70005 Adaptacja terenu przy ul. Bydgoskiej 8 i 10 – koncepcja wraz z projektem

1. Planowane nakłady na 2021 r - 125 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	125 000		
Razem	125 000	0	

3. Inwestycja (wykonanie projektu budowlanego) przeniesiona do realizacji na 2022 rok.

700 – 70005 Budowa kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Bydgoskiej 10 w Łubiance

1. Planowane nakłady na 2021 r - 32 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	32 000	31 848,02	
Razem	32 000	31 848,02	99,53

3. Nakłady dotyczą zakupu materiałów budowlanych, instalacyjnych do c.o z kotłem.

710 – 71035 Budowa parkingu przy cmentarzu w Biskupicach

1. Planowane nakłady na 2021 r - 105 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	105 000	98 702,58	
Razem	105 000	98 702,58	94

3. Nakłady dotyczą zagospodarowania terenu przy cmentarzu w Biskupicach o pow. 500 m².

720 - 72095 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

1. Planowane nakłady na 2021 r - 113 600 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	17 040	2 444,99	
2) Środki z RPO	96 560	13 854,91	
Razem	113 600	16 299,90	14,35

Inwestycja kontynuowana w 2022 r.

750 - 75023 Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy – Aleja Jana Pawła II

1. Planowane nakłady na 2021 r - 5 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	5 000	3 690	
Razem	5 000	3 690	73,8

3. Nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowej parkingu przy Alei Jana Pawła II8.

750- 75023 Klimatyzacja w Urzędzie Gminy Łubianka ul. Toruńska

1. Planowane nakłady na 2021 r - 50 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	50 000	43 050	
Razem	50 000	43 050	86,1

3. Inwestycja zakończona, przyjęta na stan mienia gminnego.

801 – 80101 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łubiance

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	10 000	10 000	
Razem	10 000	10 000	100

3. Nakłady dotyczą zakupu zestawu zabawowego na plac zabaw przy Szkole Podstawowej.

801 -80101 Przebudowa Szkoły Podstawowej w Wybczu

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 665 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	665 000	664 303,85	
Razem	665 000	664 303,85	99,9

3. Poniesione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego oraz przebudowy szkoły. Dokonano kompleksowego remontu wnętrza szkoły.

801 -80101 Utwardzenie nawierzchni boiska szkolnego kostką betonową przy Szkole Podstawowej w Pigży

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 28 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	28 000	27 877,95	
Razem	28 000	27 877,95	99,56

3. Poniesione nakłady dotyczą wykonania utwardzenia terenu kostką brukową przy szkole.

801-80101 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Warszewicach wraz z przebudową

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 2 147 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	537 500	537 500	
2) Środki RPO	1 610 000	1 607 215,85	
Razem	2 147 500	2 144 715,85	99,9

3. Nakłady dotyczą realizacji I etapu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Warszewicach.

801 - 80101 Laboratoria przyszłości SP Brąchnowo i SP Łubianka

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 60 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet państwa	60 000	59 800	
Razem	60 000	59 800	99,67

3. Poniesione nakłady dotyczą zakupu wirtualnego laboratorium.

900 – 90002 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 5 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	5 500	5 469,36	
Razem	5 500	5 469,36	99,44

3. Nakłady dotyczą realizacji działań promocyjnych powiązanych z projektem EFRR.

900- 90015 Budowa oświetlenia ulicznego – lampa hybrydowa na ul. Solidarności w Wybczu

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 12 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	12 000	11 481,44	
Razem	12 000	11 481,44	95,68

3. Poniesione nakłady dotyczą zakupu i montażu lampy hybrydowej.

900- 90095 Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 2 173 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	1 173 500	33 346,93	
2) Środki z RPO	1 000 000	204 327,12	
Razem	2 173 500	237 674,05	10,94

3. Nakłady dotyczą wykonania w 2021 roku 9 instalacji fotowoltaicznych, kontynuacja w 2022r

921- 92109 Adaptacja świetlicy w Przecznie na potrzeby osób niepełnosprawnych

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 15 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	15 000	15 000	
Razem	15 000	15 000	100

3. Nakłady dotyczą wykon. podjazdu i toalety w świetlicy w Przecznie dla niepełnosprawnych

921-92109 Adaptacja pomieszczeń w SP w Warszewicach na potrzeby funkcjonowania świetlicy

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 204 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	10 200	10 058,20	
2) Środki RPO	193 800	191 105,81	
Razem	204 000	201 164,01	98,6

3. Zaadaptowano pomieszczenia w Warszewicach na świetlicę wiejską,

921-92109 Zakup klimatyzatorów do świetlicy w Biskupicach

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 13 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy - Fundusz Sołecki	13 500	13 500	
Razem	13 500	13 500	100%

921-92195 Budowa drewnianej altany rekreacyjnej w Słomowie

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 15 200 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy - FS	15 200	15 200	
Razem	15 200	15 200	100

921 - 92195 Budowa parkingu przy świetlicy w Wybczu – Fundusz Sołecki

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 21 700 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy - FS	21 700	21 699,99	
Razem	21 700	21 699,99	100

921-92195 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łubiance

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy - FS	10 000	10 000	
Razem	10 000	10 000	100

921-92195 Plac zabaw na terenie sołectwa Wybczyk

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 10 701 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy - FS	10 701	10 701	
Razem	10 701	10 701	100

921-92195 Plac zabaw na terenie sołectwa Zamek Bierzgłowski

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 15 437 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy - FS	15 437	15 436,50	

Razem	15 437	15 436,50	100
--------------	---------------	------------------	------------

921 – 92195 Utwardzenie terenu rekreacyjnego

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy - FS	10 000	9 993,70	
Razem	10 000	9 993,70	99,94

926 – 92601 Modernizacja boiska sportowego w Pigży

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 137 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	6 875	6 825,84	
2) Środki z RPO	130 625	129 691	
Razem	137 500	136 516,84	99,28

3. Nakłady dotyczą wykonania nowego boiska sportowego w Pigży. Obiekt w czasie konserwacji prowadzonej przez wykonawcę do 30.06.2022r.

926 – 92695 Zakup i montaż łapacza przy boisku na osiedlu SKR

1. Planowane nakłady na 2021 r. - 11 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy - FS	11 000	10 855,38	
Razem	11 000	10 855,38	98,69

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI ZA 2021 ROK

I. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Dochody wykonane	
			PLAN	WYKONANIE
750	75011	0690	100	93
852	85228	0830	21 400	0
855	85501	0640	0	11,60
855	85502	0920	0	28 587,47
		0970	0	8 867,78
		0980	12 200	47 007,57

Dział 750 rozdział 75011 § 0690

Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych w 2021 r. uzyskaliśmy dochody w wysokości 93 zł, z czego potrącono na rzecz budżetu gminy Łubianka kwotę w wysokości 4,65 zł. Zaległości z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 852 rozdział 85228 § 0830

W 2021 r. nie wystąpiły dochody związane z odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły.

Dział 855 rozdział 85501 § 0640

Wpływy dotyczą zwrotu kosztów upomnień dotyczących świadczeń wychowawczych. Dochody budżetu państwa to 11,02 zł. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły.

Dział 855 rozdział 85502 § 0920

Wykonanie dochodów w wysokości 28 587,47 zł – odsetki od niewpłaconych w terminie zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz uwzględnione zwroty nadpłat w kwocie 106,80 zł. Należności z tego tytułu wynoszą 646 629,06 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja.

Dział 855 rozdział 85502 § 0970

Wykonano dochody w wysokości ogółem 8 867,78 zł. Wpływy dotyczą zwrotu należności powstałej z tytułu wypłaconej wierzycielowi zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym do alimentów. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2021 r. wynoszą ogółem 172 637,62 zł.

Dział 855 rozdział 85502 § 0980

Wykonano dochody w wysokości ogółem 47 007,57 zł, z czego 28 204,53 zł stanowi dochód budżetu państwa. Wpływy dotyczą zwrotu należności powstałej z tytułu wypłaconych wierzycielom świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości ogółem wynoszą 1 619 114,77 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja.

II. WYKORZYSTANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Dotacje celowe			Zrealizowane wydatki
			PLAN	WYKONANIE	% wykonania	
010	01095	2010	672 370,28	672 370,28	100,00%	672 370,28
750	75011	2010	76 151,00	76 150,37	100,00%	76 150,37
	75056	2010	21 627,00	21 513,64	99,48%	21 513,64

751	75101	2010	1 425,00	1 425,00	100,00%	1 425,00
758	75814	2030	60 841,40	60 841,00	100,00%	Refundacja poniesionych wydatków w 2020 r.
		6330	8 138,13	8 138,13	100,00%	
801	80101	2030	108 000,00	108 000,00	100,00%	108 000,00
	80103	2030	48 543,00	48 543,00	100,00%	48 543,00
	80104	2030	150 042,00	150 042,00	100,00%	150 042,00
	80148	2030	39 244,95	39 244,73	100,00%	39 244,73
	80153	2010	96 077,38	93 174,20	96,98%	93 174,20
852	85213	2030	6 604,00	6 602,54	99,98%	6 602,54
	85214	2030	53 244,00	47 003,83	88,28%	47 003,83
	85215	2010	405,17	405,17	100,00%	405,17
	85216	2030	75 731,00	74 658,33	98,58%	74 658,33
	85219	2010	29 585,00	29 583,37	99,99%	29 583,37
	85219	2030	133 793,00	133 191,17	99,55%	133 191,17
	85228	2010	203 150,00	198 750,00	97,83%	198 750,00
	85230	2030	71 200,00	62 402,44	87,64%	62 402,44
854	85415	2030	57 680,00	41 472,00	71,90%	41 472,00
855	85502	2010	2 862 709,00	2 838 221,53	99,14%	2 838 221,53
	85503	2010	1 604,13	1 461,13	91,09%	1 461,13
	85504	2010	716,00	715,86	99,98%	715,86
	85513	2010	23 468,00	23 164,50	98,71%	23 164,50
	85501	2060	10 068 979,00	10 067 745,77	99,99%	10 067 745,77
OGÓLEM			14 871 328,44	14 804 819,99	99,55%	14 735 840,86

Dział 010 rozdział 01095 § 2010

Plan - 672 370,28 zł

Wykonanie - 672 370,28 zł

Otrzymaną dotację wykorzystaliśmy na:

- a) zwrot części podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa - 659 186,55 zł,
- b) płace wraz z pochodnymi - 13 141,15 zł,
- c) zakup materiałów (wnioski) - 42,58 zł.

Łącznie złożono i rozpatrzone pozytywnie 456 wniosków.

Dział 750 rozdział 75011 § 2010

Plan - 76 151 zł

Wykonanie - 76 150,37 zł

Otrzymaną dotację wykorzystaliśmy na:

- a) płace wraz z pochodnymi- 67 829 zł,
- b) wydatki rzeczowe łącznie 8 321,37 zł, z tego na:
 - zakup materiałów-3 459 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 427,67 zł,
 - zakup usług pozostałych (opieka autorska ELUD) - 3 798,70 zł,
 - odpis na ZFŚS – 636,00 zł.

Niewykorzystana dotacja wynosi 0,63 zł.

Dział 750 rozdział 75056 § 2010

Plan	-	21 627 zł
Wykonanie	-	21 513,64 zł

Dotacja w 2021 roku została przyznana na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności. Otrzymaną dotację wydatkowaliśmy na dodatki i nagrody spisowe wg zaleceń Prezesa GUS oraz na zakup materiałów biurowych służących spisowi.

Dział 751 rozdział 75101 § 2010

Plan	-	1 425 zł
Wykonanie	-	1 425 zł

Otrzymaną dotację wydatkowaliśmy na opiekę autorską programu ELUD oraz na zakup materiałów biurowych.

Dział 758 rozdział 75814 § 2030

Plan	-	60 841,40 zł
Wykonanie	-	60 841,40 zł

Dotacja otrzymana na wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, które realizowane były w 2020 roku.

Dział 758 rozdział 75814 § 6330

Plan	-	8 138,13 zł
Wykonanie	-	8 138,13 zł

Dotacja otrzymana na wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, które realizowane były w 2020 roku.

Dział 801 rozdział 80101 § 2030

Plan	-	108 000 zł
Wykonanie	-	108 000 zł

Jednostki oświatowe otrzymały dotację w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024- „Aktywna tablica” jednostki oświatowe otrzymały dotację w wysokości ogółem 105 000 zł. Wydatki z rozbiciem na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

Szkoła	Przyznane środki	koszt poniesiony całkowity	z dotacji:	Środki własne
SP Łubianka	35 000,00	43 750,00	35 000,00	8 750,00
SP Pigża	35 000,00	43 750,00	35 000,00	8 750,00
SP Brąchnowo	35 000,00	43 750,00	35 000,00	8 750,00
Ogółem	105 000,00	131 250,00	105 000,00	26 250,00

Dział 801 rozdział 80153 § 2010

Plan	-	96 077,38 zł
Wykonanie	-	93 174,20 zł

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymaliśmy rządową dotację celową w wysokości 96 077,38 zł. Dotację tę wykorzystano w 96,98 % tj. w wysokości 93 174,20 zł.. Wydatki w podziale na poszczególne szkoły przedstawia poniższa tabela:

	PLAN	WYKONANIE
--	------	-----------

LUBIANKA	32 331,76	31 618,68
§ 4240	32 011,65	31 618,68
§ 4300	320,11	0,00
WARSZEWICE	10 567,95	9 226,70
§ 4240	10 463,31	9 214,20
§ 4300	104,64	12,50
WYBCZ	12 148,78	12 026,64
§ 4240	12 028,50	12 026,64
§ 4300	120,28	0,00
PIGŹA	25 636,44	25 378,92
§ 4240	25 382,61	25 378,92
§ 4300	253,83	0,00
BRĄCHNOWO	15 392,45	14 923,26
§ 4240	15 240,06	14 923,26
§ 4300	152,39	0,00
ogółem	96 077,38	93 174,20

Dział 801 rozdział 80103 § 2030

Plan - 48 543 zł

Wykonanie - 48 543 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano na płace wraz z pochodnymi 48 543 zł.

Dział 801 rozdział 80104 § 2030

Plan - 150 042 zł

Wykonanie - 150 042 zł

Dotację wykorzystano na dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 150 042 zł.

Dział 801 rozdział 80148 § 2030

Plan - 39 244,95 zł

Wykonanie - 39 244,73 zł

Na realizację wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 szkoły otrzymały dotację w wysokości 39 244,95 zł. Jednostki wykorzystały dotacje na doposażenie kuchni i stołówki szkolnej, z czego:

- Szkoła Podstawowa w Brąchnowie zakupiła zmywarkę do naczyń, piec konwekcyjno- parowy, zmiękcacz automatyczny, patelnię elektryczną,
- Szkoła Podstawowa w Wybczu zakupiła stoły i krzesła, naczynia i pojemniki.

Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

Szkoła	Przyznane środki	koszt poniesiony całkowity	z dotacji:	Środki własne
SP Wybcz	12 032,35	15 040,16	12 032,13	3 008,03
SP Brąchnowo	27 212,60	34 015,76	27 212,60	6 803,16
Ogółem	39 244,95	49 055,92	39 244,73	9 811,19

Dział 852 rozdział 85215 § 2010

Plan - 405,17 zł

Wykonanie - 405,17 zł

W rozdziale tym Gmina otrzymała dotację w wysokości 405,17 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Z dodatków energetycznych skorzystały 2 gospodarstwa domowe (10 osób).

Dział 852 rozdział 85219 § 2010

Plan	-	29 585 zł
Wykonanie	-	29 583,37 zł

W 2021 r. plan dotacji wynosił 29 585 zł. Gmina Łubianka otrzymała dotację w 100% na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i zakup materiałów biurowych.

Dział 852 rozdział 85228 § 2010

Plan	-	203 150 zł
Wykonanie	-	198 750 zł

Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację 100% na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ze specjalistycznych usług korzystało 17 rodzin (68 osób).

Dział 852 rozdział 85213 § 2030

Plan	-	6 604 zł
Wykonanie	-	6 602,54 zł

Gmina otrzymała dotację w wysokości 6 604 zł. Środki wykorzystano w kwocie 6 602,54 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

Dział 852 rozdział 85214 § 2030

Plan	-	53 244 zł
Wykonanie	-	47 003,83 zł

Otrzymałą dotację wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych. Przyznano pomoc:

- z powodu bezrobocia (21 świadczeń dla 7 rodzin),
- z powodu długotrwałej choroby (4 świadczeń dla 1 rodziny),
- z innego powodu (112 świadczeń dla 16 rodzin).

Niewykorzystana dotacja wynosi 240,17 zł.

Dział 852 rozdział 85216 § 2030

Plan	-	75 731 zł
Wykonanie	-	74 658,33 zł

Kwota dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych:

- liczba świadczeń - 136,
- liczba rodzin - 13,
- liczba osób w rodzinach - 15,
- w tym przyznano świadczenia dla osoby:
- samotnie gospodarującej (124 świadczeń dla 12 osób),
- pozostającej w rodzinie (12 świadczeń dla 1 rodziny).

Niewykorzystana dotacja wynosi 701,67 zł.

Dział 852 rozdział 85219 § 2030

Plan	-	133 793 zł
Wykonanie	-	133 191,17 zł

Środki pochodzące z dotacji w całości na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, tj.:

a) wynagrodzenia osobowe - 100 694 zł

- b) składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 17 339 zł
c) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - 2 467 zł

W 2021 roku Gmina otrzymała również dotację na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w okresie 01.01.2021 do 28.05.2021 w wysokości 250 zł, okresie 29.05.2021 do 31.12.2021 w wysokości 400 zł. Kwota otrzymanych środków 13 293 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 601,83 zł.

Dział 852 rozdział 85230 § 2030

Plan - 71 200 zł
Wykonanie - 62 402,44 zł

Dotacja dot. wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkolei w domu” w wysokości 71 200 zł. Wydatkowano środki w kwocie 62 402,44 zł. Środki własne - 19 998,50 zł.

Program podzielony był na dwa Moduły:

Moduł 1 dla dzieci i młodzieży - na ten cel wydatkowano środki z dotacji: 39 902,44 zł,

Moduł 2 dla osób dorosłych - na ten cel wydatkowano środki z dotacji: 22 500,00 zł.

Udzielono pomocy:

- wypłacono zasiłki celowe - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 41, liczba świadczeń – 94,
- dofinansowano posiłki w szkole - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 58, liczba rodzin – 31, liczba osób w tych rodzinach – 145, liczba świadczeń – 4.975.

Niewykorzystana dotacja wynosi 8 797,56 zł.

Dział 854 rozdział 85415 § 2030

Plan - 57 680 zł
Wykonanie - 41 472 zł

Wydatkowano na pomoc materialną (stypendiai inne świadczenia) środki z dotacji w kwocie 41 472 zł. Ze środków własnych (20%) Gmina wydatkowała 10 368 zł.

Udzielono pomocy:

- a) w formie stypendium szkolnego - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 52, w tym według rodzaju szkoły:
- szkoły podstawowe – 31 osób objętych pomocą na kwotę 30 100 zł,
 - szkoły poza terenem gminy – 21 osób objętych pomocą na kwotę 20 500 zł,
- b) w formie zasiłku szkolnego - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 2, w tym według rodzaju szkoły:
- szkoły podstawowe – 1 osoba objęta pomocą na kwotę 620 zł,
 - szkoły poza terenem gminy – 1 osoba objęta pomocą na kwotę 620 zł,

Niewykorzystana dotacja wynosi 16 208 zł.

Dział 855 rozdział 85501 § 2060

Plan - 10 068 979 zł
Wykonanie - 10 067 745,77 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- a) świadczenia wychowawcze – 9 982 844,20 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 67 765,57 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 802,84 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 7 967,03 zł,

(zakup mat. biurowych, druków, tonerów, opału, biurka, telefonu, dysku komputerowego),

e) zakup usług pozostałych – 3 577,88 zł,

(zakup usług pocztowych, usługi związane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych, aktualizacja oprogramowania, przeniesienie szafy, konserwacja sprzętu),

f) odpis na ZFŚS – 1 488,25 zł,

g) szkolenia pracowników – 300 zł,

Liczba wszystkich informacji przyznających świadczenie wychowawcze w 2021 r. – 1.106.
Niewykorzystana dotacja wynosi 1 233,23 zł.

Dział 855 rozdział 85502 § 2010

Plan - 2 862 709 zł

Wykonanie - 2 838 221,53 zł

Środki finansowe z dotacji wydatkowaliśmy na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - 2 534 200,33 zł
- b) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 71 443,28 zł
- c) składkę społeczną od wypłaconych ś. rodzinnych - 224 247,20 zł
- d) zakup materiałów, energii i wyposażenia - 5 150,72 zł
- e) zakup usług pozostałych - 3 180 zł

Świadczenia rodzinne wypłacono na ogólną kwotę w wysokości 2 542 257,17 zł i dotyczyły udzielonych różnych form, m. in.:

- a) zasiłki rodzinne 3.767 świadczeń na kwotę 444 352 zł, z tego na dziecko w wieku:
 - do ukończenia 5. roku życia – 878 świadczeń na kwotę 83 410 zł,
 - powyżej 5. roku życia do 18. roku życia – 2.643 świadczenia - 327 732 zł,
 - powyżej 18. roku życia do 21. roku życia – 241 świadczeń - 32 535 zł,
 - powyżej 21. roku życia do ukończenia 24 roku życia – 5 świadczeń na kwotę 675 zł,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - urodzenie dziecka – 13 świadczeń na kwotę 13 000 zł,
 - opieka nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego - 93 świadczenia - 36 477,54 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja poniżej 5. roku życia – 31 świadczeń na kwotę 2 790 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja powyżej 5. roku życia – 154 świadczenia na kwotę 16 940 zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 772 świadczenia na kwotę 73 340 zł,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 1.481 świadczeń na kwotę 319 659 zł,
- d) świadczenia pielęgnacyjne - 553 świadczenia na kwotę 1 074 398 zł,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 49 świadczeń na kwotę 49 000 zł,
- f) fundusz alimentacyjny - 286 świadczeń na kwotę 108 209,36 zł,
- g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 593 świadczenia na kwotę 42 545 zł (dojazd do szkoły – 556 świadczeń na kwotę 38 364 zł, zamieszkanie w internacie - 37 świadczeń na kwotę 4 181 zł),
- h) z tytułu samotnego wychowania dziecka:
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje – 90 świadczeń na kwotę 17 370 zł,
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznan – 75 świadczeń na kwotę 14 475 zł,
- i) specjalny zasiłek opiekuńczy – 88 świadczeń na kwotę 54 080 zł,

- j) zasiłek dla opiekuna – 12 świadczeń na kwotę 7 440 zł,
k) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 225 świadczeń w kwocie 22 500 zł,
l) świadczenia z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego (złotówka za złotówkę) – 1.023 świadczenia na łączną kwotę 30 017,27 zł,
 ł) świadczenie rodzicielskie – 211 świadczeń w kwocie 195 664 zł,
m) jednorazowe świadczenie „Za Życiem” – 5 świadczeń na kwotę 20 000 zł.

W kwocie wypłaconych świadczeń uwzględniono zwroty bieżącego roku w wysokości 8 056,84 zł, stąd wykonanie wydatków świadczeń rodzinnych wyniosło 2 534 200,33 zł.

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 420 świadczeń - 211 668,20 zł.

Składki emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 68 świadczeń - 12 579zł.

Łączna kwota składek - 224 247,20 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne łącznie 286.

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny - 167, w tym:

- na 1 dziecko – 58,
- na 2 dzieci – 67,
- na 3 dzieci – 31,
- na 4 i więcej – 11.

Niewykorzystana dotacja wynosi 3 006,47 zł.

Dział 855 rozdział 85503 § 2010

Plan - 1 604,13 zł

Wykonanie - 1 461,13 zł

Dotację 100%, wydatkowano zgodnie z rozliczeniem przysługujących kosztówna obsługę zadania w wysokości 1 461,13 zł. Przyznane środki finansowe przeznaczyliśmy na szkolenie i wynagrodzenie osoby, której powierzono obsługę zadań związanych z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Niewykorzystana dotacja wynosi 143 zł.

Dział 855 rozdział 85504 § 2010

Plan - 716 zł

Wykonanie - 715,86 zł

Dotacja na realizację rządowego programu „Dobry Start”. Od 01.07.2021 r. zadanie jest realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dział 855 rozdział 85513 § 2010

Plan - 23 468 zł

Wykonanie - 23 164,50 zł

Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Niewykorzystana dotacja wynosi 233,50 zł.

I. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

- 1) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁUBIANCE,
- 2) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŻY,
- 3) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BRĄCHNOWIE.

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW ZA 2021 ROKU**Szkoła Podstawowa w Łubiance****- DOCHODY -**

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 579,00	98 576,02	90,79
	80101		Szkoły Podstawowe	4 903,00	4 133,82	84,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	325,20	32,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 903,00	3 808,62	97,58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 676,00	94 442,20	91,09
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	103 676,00	94 442,20	91,09

W rozdziale 80101 § 0750 otrzymane dochody dotyczą wpływów za wynajem powierzchni szkolnej.

W § 0960 ujęto dochody z otrzymanej darowizny z 1% otrzymanego od Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

W rozdziale 80148 dochody w wysokości 94 442,20 zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów i nauczycieli - 90 101,20 zł, wpłaty z GOPS Łubianka- 4 245 zł, wpłaty z GOPS Kijewo- 96 zł

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 579,00	98 576,02	90,79
	80101		Szkoły Podstawowe	4 903,00	4 133,82	84,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	325,20	32,52
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 903,00	2 808,62	96,75

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 676,00	94 442,20	91,09
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	103 676,00	94 442,20	91,09

W rozdziale 80101 wykonane wydatki w wysokości 4 133,82 zł dotyczą zakupu kalendarzy, pomocy dydaktycznych, map, liczydła, usług transportowych.

W rozdziale 80148 wykonane wydatki w wysokości 94 442,20 zł dotyczą zakupu artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania obiadów. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów pochodzących z wpłat za obiady.

Przeciętny koszt obiadu w roku 2021 wyniósł 3,00 zł

Szkoła Podstawowa w Łubiance nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Szkoła Podstawowa w Pigży

- DOCHODY -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 883,00	58 964,76	89,50
	80101		Szkoły Podstawowe	1 900,00	1 883,76	99,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	390,24	97,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 500,00	1 493,52	99,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 983,00	57 081,00	89,21
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	63 983,00	57 081,00	89,21

W rozdziale 80101 § 0750 wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

W rozdziale 80101 § 0950 wykonane dochody dotyczą wpływu odszkodowania za zniszczoną bramę.

W rozdziale 80148 dochody w wysokości 57 081,00 zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów i nauczycieli- 54 434,50 zł, wpłaty z GOPS Łubianka- 1 337,00 zł, wpłaty z GOPS

Łysomice- 1 309,50 zł.

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 883,00	58 964,76	89,50
	80101		Szkoły Podstawowe	1 900,00	1 883,76	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	390,24	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 493,52	99,57

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 983,00	57 081,00	89,21
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	63 983,00	57 081,00	89,21

W rozdziale 80101 wykonane wydatki w wysokości 1 883,76 zł dot. zakupu dysków oraz usługi spawania bramy.

Wydatki w rozdziale 80148 przeznaczone zostały w całości tj. 57 081,00 zł na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów pochodzących z wpłat za posiłki. Przeciętny koszt obiadu w roku 2021 wyniósł 3,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Pigży nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Szkoła Podstawowa w Brąchnowie

- DOCHODY -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 500,00	74 137,91	93,26
	80101		Szkoły Podstawowe	4 500,00	4 227,66	93,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 227,66	93,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	69 910,25	93,21
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	75 000,00	69 910,25	93,21

W rozdziale 80101 § 0750 wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

W rozdziale 80148 dochody w wysokości 69 910,25 zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów i nauczycieli - 58 642,50zł, wpłaty z GOPS Łubianka-3 093,50 zł, wpłaty z GOPS Chełmża- 1 540,00 zł, wpłaty przedszkola Promyczek- 6 634,25 zł.

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 500,00	74 137,91	93,26
	80101		Szkoły Podstawowe	4 500,00	4 227,66	93,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 227,66	93,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	69 910,25	93,21
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	75 000,00	69 910,25	93,21

W rozdziale 80101 wykonane wydatki w wysokości 4 227,66 zł dotyczą zakupu tuji, masztu i urządzenia wielofunkcyjnego.

Wydatki w rozdziale 80148 przeznaczone zostały w całości tj. 69 910,25 zł na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów pochodzących

z wpłat za posiłki. Przeciętny koszt obiadu w roku 2021 wyniósł 3,50 zł, natomiast koszt obiadu dla Przedszkola Promyczek wynosił 5,95 zł netto.
Szkoła Podstawowa w Brąchnowie nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 19/2022

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA
2021 r. :**

- 1) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BRĄCHNOWIE,
- 2) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁUBIANCE,
- 3) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŻY,
- 4) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZAWISZY CZARNEGO Z GARBOWA W WARSZEWICACH,
- 5) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. STANISŁAWA KUJOTA W WYBCZU.

Załącznik Nr 5a do zarządzenia Nr 19/2022

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE

DOCHODY w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	350,00	350,00	0,00	347,22	347,22	0,00	99,21	99,21	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	350,00	350,00	0,00	347,22	347,22	0,00	99,21	99,21	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	347,22	347,22	0,00	99,21	99,21	0,00
Dochody ogółem					350,00	350,00	0,00	347,22	347,22	0,00	99,21	99,21	0,00

Wykonane dochody w wysokości 347,22 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT.

WYDATKI w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	2 016 876,05	1 986 876,05	30 000,00	1 977 478,46	1 947 578,46	29 900,00	98,05	98,02	99,67
2		80101		Szkoły podstawowe	1 481 821,00	1 451 821,00	30 000,00	1 449 133,26	1 419 233,26	29 900,00	97,79	97,76	99,67
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	0,00	51 834,42	51 834,42	0,00	99,68	99,68	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 062,00	858 062,00	0,00	857 205,97	857 205,97	0,00	99,90	99,90	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	69 400,00	0,00	69 373,25	69 373,25	0,00	99,96	99,96	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 294,00	165 294,00	0,00	164 332,24	164 332,24	0,00	99,42	99,42	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 026,00	20 026,00	0,00	19 772,84	19 772,84	0,00	98,74	98,74	0,00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	8 529,14	8 529,14	0,00	94,77	94,77	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 390,00	32 390,00	0,00	31 587,37	31 587,37	0,00	97,52	97,52	0,00
10			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	52 000,00	0,00	47 931,03	47 931,03	0,00	92,18	92,18	0,00
11			4260	Zakup energii	94 687,00	94 687,00	0,00	79 650,67	79 650,67	0,00	84,12	84,12	0,00
12			4270	Zakup usług remontowych	18 350,00	18 350,00	0,00	10 321,88	10 321,88	0,00	56,25	56,25	0,00
13			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	791,00	791,00	0,00	87,89	87,89	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	22 225,00	22 225,00	0,00	21 519,20	21 519,20	0,00	96,82	96,82	0,00
15			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 675,00	1 675,00	0,00	1 561,86	1 561,86	0,00	93,25	93,25	0,00
16			4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 563,66	1 563,66	0,00	82,30	82,30	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	2 173,93	2 173,93	0,00	98,82	98,82	0,00
18			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 712,00	48 712,00	0,00	48 711,01	48 711,01	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	330,00	330,00	0,00	41,25	41,25	0,00
20			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	2 043,79	2 043,79	0,00	92,90	92,90	0,00

21			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 900,00	0,00	29 900,00	99,67	0,00	99,67
22		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 647,00	91 647,00	0,00	90 369,26	90 369,26	0,00	98,61	98,61	0,00
23			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	6 467,54	6 467,54	0,00	97,99	97,99	0,00
24			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 077,00	61 077,00	0,00	60 564,60	60 564,60	0,00	99,16	99,16	0,00
25			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	0,00	4 584,16	4 584,16	0,00	99,66	99,66	0,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	0,00	9 189,96	9 189,96	0,00	98,82	98,82	0,00
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 220,00	0,00	1 133,94	1 133,94	0,00	92,95	92,95	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	449,99	449,99	0,00	90,00	90,00	0,00
29			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	489,88	489,88	0,00	97,98	97,98	0,00
30			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 257,83	1 257,83	0,00	83,86	83,86	0,00
32			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	0,00	5 299,37	5 299,37	0,00	99,99	99,99	0,00
33			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	0,00	431,99	431,99	0,00	78,54	78,54	0,00
34		80113		Dowożenie uczniów do szkół	41 800,00	41 800,00	0,00	41 441,45	41 441,45	0,00	99,14	99,14	0,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 800,00	0,00	41 441,45	41 441,45	0,00	99,14	99,14	0,00
36		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 497,00	7 497,00	0,00	6 894,39	6 894,39	0,00	91,96	91,96	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	3 997,00	3 997,00	0,00	3 975,00	3 975,00	0,00	99,45	99,45	0,00
38			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	2 919,39	2 919,39	0,00	83,41	83,41	0,00
39		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 971,60	156 971,60	0,00	154 543,64	154 543,64	0,00	98,45	98,45	0,00
40			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 945,00	86 945,00	0,00	86 864,30	86 864,30	0,00	99,91	99,91	0,00
42			4040	Dodatkowe	5 600,00	5 600,00	0,00	5 535,56	5 535,56	0,00	98,85	98,85	0,00

				wynagrodzenie roczne									
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 016,00	16 016,00	0,00	15 694,23	15 694,23	0,00	97,99	97,99	0,00
44			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 660,00	0,00	1 522,20	1 522,20	0,00	91,70	91,70	0,00
45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 262,60	36 262,60	0,00	36 042,98	36 042,98	0,00	99,39	99,39	0,00
46			4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	0,00	2 675,03	2 675,03	0,00	65,24	65,24	0,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 422,10	1 422,10	0,00	94,81	94,81	0,00
48			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 388,00	4 388,00	0,00	4 387,24	4 387,24	0,00	99,98	99,98	0,00
50		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 575,00	7 575,00	0,00	7 470,99	7 470,99	0,00	98,63	98,63	0,00
51			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	0,00	5 737,25	5 737,25	0,00	98,92	98,92	0,00
52			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	650,00	0,00	633,36	633,36	0,00	97,44	97,44	0,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	1 010,00	0,00	1 003,55	1 003,55	0,00	99,36	99,36	0,00
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	115,00	0,00	96,83	96,83	0,00	84,20	84,20	0,00
55		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	207 239,00	207 239,00	0,00	205 769,21	205 769,21	0,00	99,29	99,29	0,00
56			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	0,00	11 084,81	11 084,81	0,00	99,86	99,86	0,00

57			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 100,00	157 100,00	0,00	156 600,19	156 600,19	0,00	99,68	99,68	0,00
58			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	0,00	2 685,30	2 685,30	0,00	99,46	99,46	0,00
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	29 100,00	0,00	28 491,10	28 491,10	0,00	97,91	97,91	0,00
60			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 710,00	3 710,00	0,00	3 494,97	3 494,97	0,00	94,20	94,20	0,00
61			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	3 028,21	3 028,21	0,00	99,97	99,97	0,00
62			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	384,63	384,63	0,00	76,93	76,93	0,00
63		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 392,45	15 392,45	0,00	14 923,26	14 923,26	0,00	96,95	96,95	0,00
64			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 240,06	15 240,06	0,00	14 923,26	14 923,26	0,00	97,92	97,92	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	152,39	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		80195		Pozostała działalność	6 933,00	6 933,00	0,00	6 933,00	6 933,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67			4300	Zakup usług pozostałych	6 933,00	6 933,00	0,00	6 933,00	6 933,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					2 016 876,05	1 986 876,05	30 000,00	1 977 478,46	1 947 578,46	29 900,00	98,05	98,02	99,67

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 977 478,46 zł, co stanowi 98,05 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 29 900,00 zł, natomiast wydatki bieżące wynoszą 1 947 578,46 zł.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 1 449 133,26 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 51 834,42 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu wody i odzieży ochronnej BHP dla pracowników obsługi w wysokości 1 456,58 zł, wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 50 377,84 zł;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 w wysokości ogółem 1 119 213,44 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 2 pracowników oraz ekwiwalentu za urlop dla 2 pracowników;

- 3) § 4210 w wysokości 31 587,37 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, niszczarki, mebli, tablic, monitora (wkład własny do projektu „Aktywna Tablica”). Wyposażenie zostało przyjęte na stan środków trwałych, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości;
- 4) § 4240 w wysokości 47 931,03 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu gier edukacyjnych, robotów, książek do biblioteki szkolnej, kwota w wysokości 35 000 zł została wydatkowana na zakup laptopów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Aktywna Tablica”, kwota w wysokości 8 032 zł została wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”, pomoce dydaktyczne zostały przyjęte na stan środków trwałych zgodnie z obowiązującą w jednostce polityką rachunkowości ;
- 5) § 4260 w wysokości 79 650,67 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii w okresie 12/2020- 11/2021;
- 6) § 4270 w wysokości 10 321,88 zł- poniesione wydatki dotyczą konserwacji kotłowni c.o., naprawy dachu, naprawy pompy ciepła, modernizacji instalacji elektrycznej, część remontu dachu została przeniesiona na rok 2022 z uwagi na brak terminu wykonania u wykonawcy;
- 7) § 4280 w wysokości 791,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) § 4300 w wysokości 21 519,20 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, usług kominiarskich, przeglądu gaśnic i sprzętu p.poż., wywozu odpadów komunalnych, zakupu e- dziennika, przeglądu budowlanego budynku, dostępu do serwisu on-line pn. „Niezbędnik Dyrektora szkoły” oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (2 040,50 zł);
- 9) § 4360 w wysokości 1 561,86 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne
(telefon stacjonarny) oraz usługi internetowe;
- 10) § 4410 w wysokości ogółem 1 563,66 zł- wydatki dotyczą ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły;
- 11) § 4430 w wysokości 2 173,93 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2021;
- 12) § 4440 w wysokości 48 711,01 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13) § 4700 w wysokości 330,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia sekretarki szkoły;
- 14) § 4710 w wysokości 2 043,79 zł – poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę;
- 15) § 6060 w wysokości 29 900,00 zł- poniesiony wydatek dotyczy zakupu wirtualnego laboratorium finansowanego z projektu „Laboratoria przyszłości”, środek trwały został przyjęty na stan zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 90 369,26 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 6 467,54 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 75 472,66 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., wypłaconej odprawy emerytalnej dla 1 pracownika;
- 3) § 4210 w wysokości 449,99 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu radioodtwarzacza;

- 4) § **4240** w wysokości 489,88 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu książek;
- 5) § **4260** w wysokości 500,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 6) § **4300** w wysokości 1 257,83 zł- wydatki dotyczą usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych;
- 7) § **4440** w wysokości 5 299,37 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 8) § **4710** w wysokości 431,99 zł - poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 41 441,45 zł w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez INTER-TRANS K. Kobus Dobre Miasto. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu grudniu 2021 r. wynosiła 53,36 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 6 894,39 zł wydatkowano na:

- 1) § **4300** w wysokości 3 975,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 5 nauczycieli;
- 2) § **4700** w wysokości 2 919,39 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80148

Wydatki bieżące w kwocie 154 543,64 zł wydatkowano na:

- 1) § **3020** w wysokości 400,00 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej BHP dla pracowników stołówki;
- 2) § **4010**, § **4040**, § **4110**, § **4120** w wysokości ogółem 109 616,29 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 3) § **4210** w wysokości 36 042,98 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu maszynki do mięsa, środków czystości do kuchni i stołówki szkolnej, kwotę w wysokości 34 015,76 zł wydatkowano na zakup pieca i zmywarki w ramach programu „posiłek w szkole i w domu”, wyposażenie zostało przyjęte na stan środków trwałych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości;
- 4) § **4260** w wysokości 2 675,03 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu gazu i energii elektrycznej;
- 5) § **4300** w wysokości 1 422,10 zł- poniesione wydatki dotyczą wywozu nieczystości;
- 6) § **4440** w wysokości 4 387,24 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80149

Wydatki bieżące w kwocie 7 470,99 zł wydatkowano na:

- 1) § **4010**, § **4040**, § **4110**, § **4120** w wysokości ogółem 7 470,99 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 205 769,21 zł wydatkowano na:

- 2) § 3020 w wysokości 11 084,81 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 3) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 191 271,56 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 4) § 4440 w wysokości 3 028,21 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 5) § 4710 w wysokości 384,63 zł - poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80153

Wydatki bieżące w kwocie 14 923,26 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego na:

- 1) § 4240 w wysokości 14 923,26 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły;
- 2) § 4300 w wysokości 0,00 zł- z uwagi na fakt, iż 1% na obsługę zadania zaplanowano w § 4300 jednostka nie miała możliwości wydać środków na powielanie materiałów ćwiczeniowych, wszystkie materiały do nauki kserowane są na kserokopiarkach szkolnych.

Rozdział 80195

Wydatki bieżące w kwocie 6 933,00 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 6 933,00 zł- poniesione wydatki dotyczą organizacji 2 wycieczek w ramach projektu „Poznaj Polskę”.

Szkoła Podstawowa w Brąchnowie nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 5b do zarządzenia Nr 19/2022

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE W WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK - SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE

DOCHODY w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	600,00	600,00	0,00	587,12	587,12	0,00	97,85	97,85	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	600,00	600,00	0,00	587,12	587,12	0,00	97,85	97,85	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	587,12	587,12	0,00	97,85	97,85	0,00
Dochody ogółem					600,00	600,00	0,00	587,12	587,12	0,00	97,85	97,85	0,00

Wykonane dochody w wysokości 587,12 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PIT.

WYDATKI w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	3 706 730,76	3 666 730,76	40 000,00	3 618 725,63	3 578 825,63	39 900,00	97,63	97,60	99,75
2		80101		Szkoły podstawowe	2 572 023,00	2 532 023,00	40 000,00	2 496 733,55	2 456 833,55	39 900,00	97,07	97,03	99,75
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 300,00	91 300,00	0,00	90 596,12	90 596,12	0,00	99,23	99,23	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 815,00	1 532 815,00	0,00	1 502 059,26	1 502 059,26	0,00	97,99	97,99	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 150,00	141 150,00	0,00	141 070,48	141 070,48	0,00	99,94	99,94	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 610,00	286 610,00	0,00	281 122,39	281 122,39	0,00	98,09	98,09	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 002,00	28 002,00	0,00	27 601,68	27 601,68	0,00	98,57	98,57	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	76 735,78	76 735,78	0,00	95,92	95,92	0,00
9			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 820,00	63 820,00	0,00	58 332,00	58 332,00	0,00	91,40	91,40	0,00
10			4260	Zakup energii	143 619,00	143 619,00	0,00	118 543,01	118 543,01	0,00	82,54	82,54	0,00
11			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 986,93	14 986,93	0,00	99,91	99,91	0,00
12			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	510,00	510,00	0,00	51,00	51,00	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	28 100,00	0,00	26 166,55	26 166,55	0,00	93,12	93,12	0,00
14			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 065,55	3 065,55	0,00	76,64	76,64	0,00
15			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 504,40	1 504,40	0,00	75,22	75,22	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 467,93	2 467,93	0,00	98,72	98,72	0,00
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 907,00	110 907,00	0,00	110 906,08	110 906,08	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	280,00	280,00	0,00	93,33	93,33	0,00
19			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	885,39	885,39	0,00	98,38	98,38	0,00
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00

21			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 900,00	0,00	29 900,00	99,67	0,00	99,67
22		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 377,00	196 377,00	0,00	195 131,56	195 131,56	0,00	99,37	99,37	0,00
23			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	7 574,76	7 574,76	0,00	99,67	99,67	0,00
24			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	126 500,00	0,00	126 363,81	126 363,81	0,00	99,89	99,89	0,00
25			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	0,00	10 425,97	10 425,97	0,00	99,29	99,29	0,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 500,00	0,00	24 794,17	24 794,17	0,00	97,23	97,23	0,00
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	0,00	3 533,84	3 533,84	0,00	98,16	98,16	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 915,24	11 915,24	0,00	99,29	99,29	0,00
29			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	359,34	359,34	0,00	71,87	71,87	0,00
32			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,00	7 607,00	0,00	7 606,68	7 606,68	0,00	100,00	100,00	0,00
33			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	0,00	57,75	57,75	0,00	82,50	82,50	0,00
34		80113		Dowożenie uczniów do szkół	113 500,00	113 500,00	0,00	112 369,17	112 369,17	0,00	99,00	99,00	0,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	113 500,00	0,00	112 369,17	112 369,17	0,00	99,00	99,00	0,00
36		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 014,00	16 014,00	0,00	15 833,89	15 833,89	0,00	98,88	98,88	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00	99,62	99,62	0,00
38			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 414,00	13 414,00	0,00	13 243,89	13 243,89	0,00	98,73	98,73	0,00
39		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 309,00	147 309,00	0,00	145 230,63	145 230,63	0,00	98,59	98,59	0,00
40			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	599,98	599,98	0,00	100,00	100,00	0,00
41			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 840,00	104 840,00	0,00	104 374,25	104 374,25	0,00	99,56	99,56	0,00
42			4040	Dodatkowe	9 050,00	9 050,00	0,00	9 046,65	9 046,65	0,00	99,96	99,96	0,00

				wynagrodzenie roczne									
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 696,00	19 696,00	0,00	19 288,26	19 288,26	0,00	97,93	97,93	0,00
44			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00	772,00	0,00	724,11	724,11	0,00	93,80	93,80	0,00
45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 995,57	2 995,57	0,00	99,85	99,85	0,00
46			4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	0,00	2 849,08	2 849,08	0,00	86,34	86,34	0,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	701,95	701,95	0,00	54,00	54,00	0,00
48			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	4 650,78	4 650,78	0,00	100,00	100,00	0,00
50	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 870,00	28 870,00	0,00	27 839,45	27 839,45	0,00	96,43	96,43	0,00
51			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	1 730,04	1 730,04	0,00	96,11	96,11	0,00
52			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	21 500,00	0,00	20 736,68	20 736,68	0,00	96,45	96,45	0,00
53			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 827,88	3 827,88	0,00	95,70	95,70	0,00
55			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	0,00	545,54	545,54	0,00	95,71	95,71	0,00
56			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	999,31	999,31	0,00	99,93	99,93	0,00
57	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	592 386,00	592 386,00	0,00	586 271,50	586 271,50	0,00	98,97	98,97	0,00

				młodzieży w szkołach podstawowych									
58			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	26 100,00	0,00	26 031,96	26 031,96	0,00	99,74	99,74	0,00
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	445 000,00	0,00	441 310,10	441 310,10	0,00	99,17	99,17	0,00
60			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 900,00	0,00	18 859,67	18 859,67	0,00	99,79	99,79	0,00
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	0,00	82 294,81	82 294,81	0,00	97,97	97,97	0,00
62			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 300,00	0,00	9 689,64	9 689,64	0,00	94,07	94,07	0,00
63			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 086,00	8 086,00	0,00	8 085,32	8 085,32	0,00	99,99	99,99	0,00
64		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 331,76	32 331,76	0,00	31 618,68	31 618,68	0,00	97,79	97,79	0,00
65			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 011,65	32 011,65	0,00	31 618,68	31 618,68	0,00	98,77	98,77	0,00
66			4300	Zakup usług pozostałych	320,11	320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		80195		Pozostała działalność	7 920,00	7 920,00	0,00	7 697,20	7 697,20	0,00	97,19	97,19	0,00
68			4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	7 920,00	0,00	7 697,20	7 697,20	0,00	97,19	97,19	0,00
69	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 957,00	216 957,00	0,00	203 001,81	203 001,81	0,00	93,57	93,57	0,00
70		85401		Świetlice szkolne	216 957,00	216 957,00	0,00	203 001,81	203 001,81	0,00	93,57	93,57	0,00
71			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	0,00	8 382,34	8 382,34	0,00	94,18	94,18	0,00
72			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	0,00	150 197,31	150 197,31	0,00	93,87	93,87	0,00
73			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	0,00	9 753,78	9 753,78	0,00	99,53	99,53	0,00
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	23 332,66	23 332,66	0,00	93,33	93,33	0,00
75			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 350,00	0,00	2 077,82	2 077,82	0,00	88,42	88,42	0,00
76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	1 758,48	1 758,48	0,00	76,46	76,46	0,00

77			4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	52,63	52,63	0,00
78			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	443,00	443,00	0,00	73,83	73,83	0,00
79			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	0,00	6 056,42	6 056,42	0,00	99,99	99,99	0,00
80			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					3 923 687,76	3 883 687,76	40 000,00	3 821 727,44	3 781 827,44	39 900,00	97,40	97,38	99,75

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 3 618 725,63 zł, co stanowi 97,63 %.

Rozdział 80101

Wydatki ogółem w kwocie 2 496 733,55 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 90 596,12 zł- poniesione wydatki dotyczą dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla 1 pracownika, zakupu odzieży ochronnej BHP oraz wody dla pracowników obsługi w wysokości 3 375,07 zł, wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 87 221,05 zł;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 1 951 853,81 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 4 pracowników, odprawy emerytalnej dla 1 pracownika;
- 3) § 4210 w wysokości 76 735,78 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: materiałów gospodarczych oraz do remontu, środków czystości, materiałów biurowych, mebli, wykaszarki, urządzenia wielofunkcyjnego, dysków komputerowych, tablic, głośników, monitora (wkład własny do projektu „Aktywna tablica”- 8 750,00 zł). Zakupy przyjęto na stan środków trwałych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
- 4) § 4240 w wysokości 58 332,00 zł- wydatki poniesiono na zakup pomocy do nauki, tj. książki do biblioteki szkolnej, instrumenty, pomoce dydaktyczne do lekcji wf, za kwotę 35 000 zł zakupiono laptopy i pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Aktywna Tablica”, za kwotę 15 332,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”, pomoce dydaktyczne zostały przyjęte na stan środków trwałych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
- 5) § 4260 w wysokości 118 543,01 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej w okresie 12/2020- 11/2021;
- 6) § 4270 w wysokości 14 986,93 zł- poniesione wydatki dotyczą naprawy solarów, sieci komputerowej, remontu instalacji wodociągowej, remontu łazienek, konserwacji projektorów;
- 7) § 4280 w wysokości 510,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) § 4300 w wysokości 26 166,55 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, usług kominiarskich, wywozu odpadów komunalnych, przeglądu budowlanego szkoły, e- dziennika oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (8 111,00 zł);
- 9) § 4360 w wysokości 3 065,55 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne
(telefon stacjonarny) oraz usługi internetowe;

- 10) § 4410 w wysokości ogółem 1 504,40 zł- wydatki dotyczą kosztów ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły;
- 11) § 4430 w wysokości 2 467,93 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2021;
- 12) § 4440 w wysokości 110 906,08 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13) § 4700 w wysokości 280,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia z zakresu ZFŚS;
- 14) § 4710 w wysokości 885,39 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę;
- 15) § 6050 w wysokości 10 000,00 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu zestawu zabawowego na plac zabaw, zakup przyjęto na stan środków trwałych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
- 16) § 6060 w wysokości 29 900,00 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu wirtualnego laboratorium, zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, zakup przyjęto na stan środków trwałych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 195 131,56 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 7 574,76 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 165 117,79 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 11 915,24 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu czasopism, środków czystości, tablic, naczyń, zmywarki, zabawek, artykułów malarskich;
- 4) § 4260 w wysokości 1 500,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 5) § 4270 w wysokości 1 000,00 zł- całość wydatku dotyczy naprawy dachu;
- 6) § 4300 w wysokości 359,34 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu prenumeraty oraz wywozu odpadów;
- 7) § 4440 w wysokości 7 606,68 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 8) § 4710 w wysokości 57,75 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 105 709,53 zł wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez INTER-TRANS K.Kobus Dobre Miasto.. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu grudniu 2021 r. wynosiła 53,36 zł. Kwotę w wysokości 6 659,64 zł wydatkowano na zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do placówki poza terenem naszej gminy, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 15 833,89 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 2 590,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 4 nauczycieli;
- 2) § 4700 w wysokości 13 243,89 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80148

Wydatki bieżące w kwocie 145 230,63 zł wydatkowano na:

- 1) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 133 433,27 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 2) § 3020 w wysokości 599,98 zł- wydatki dotyczą zakupu odzieży BHP dla pracowników;
- 3) § 4210 w wysokości 2 995,57 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości i wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej;
- 4) § 4260 w wysokości 2 849,08 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu gazu i energii elektrycznej;
- 5) § 4300 w wysokości 701,95 zł- poniesione wydatki dotyczą wywozu odpadów;
- 6) § 4440 w wysokości 4 650,78 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80149

Wydatki bieżące w kwocie 27 839,45 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 1 730,04 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 25 110,10 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń;
- 3) § 4440 w wysokości 999,31 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 586 271,50 zł wydatkowano na:

- 4) § 3020 w wysokości 26 031,96 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 5) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 552 154,22 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 6) § 4440 w wysokości 8 085,32 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80153

Wydatki bieżące w kwocie 31 618,68 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego na:

- 1) § 4240 w wysokości 31 618,68 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły;
- 2) § 4300 w wysokości 0,00 zł- z uwagi na fakt, że 1% na obsługę zadania zaplanowano w § 4300 jednostka nie miała możliwości wydatkowania środków, wszystkie materiały pomocnicze do zajęć powielane są na kserokopiarkach szkolnych.

Rozdział 80195

Wydatki bieżące w kwocie 7 697,20 zł wydatkowano na organizację 1 wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 203 001,81 zł, co stanowi 93,57 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 85401

Wydatki bieżące w kwocie 203 001,81 zł wydatkowano na:

- 1) § **3020** w wysokości 8 382,34 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § **4010, § 4040, § 4110, § 4120** w wysokości ogółem 185 361,57 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika;
- 3) § **4210** w wysokości 1 758,48 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu prenumeraty, firan, gier;
- 4) § **4260** w wysokości 1 000,00 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej;
- 5) § **4300** w wysokości 443,00 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu usługi transportowej;
- 6) § **4440** w wysokości 6 056,42 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkoła Podstawowa w Łubiance na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych.

Załącznik Nr 5c do zarządzenia Nr 19/2022

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŹY

DOCHODY w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	400,00	400,00	0,00	343,05	343,05	0,00	85,76	85,76	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	400,00	400,00	0,00	343,05	343,05	0,00	85,76	85,76	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	343,05	343,05	0,00	85,76	85,76	0,00
Dochody ogółem					400,00	400,00	0,00	343,05	343,05	0,00	85,76	85,76	0,00

Wykonane dochody w wysokości 343,05 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PIT.

WYDATKI w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	2 509 121,44	2 481 121,44	28 000,00	2 468 972,21	2 441 094,26	27 877,95	98,40	98,39	99,56
2		80101		Szkoły podstawowe	2 200 289,00	2 172 289,00	28 000,00	2 164 838,25	2 136 960,30	27 877,95	98,39	98,37	99,56
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 200,00	72 200,00	0,00	71 582,46	71 582,46	0,00	99,14	99,14	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 368,00	1 345 368,00	0,00	1 337 244,90	1 337 244,90	0,00	99,40	99,40	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 764,00	106 764,00	0,00	106 644,72	106 644,72	0,00	99,89	99,89	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 014,00	260 014,00	0,00	256 098,84	256 098,84	0,00	98,49	98,49	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 835,00	26 835,00	0,00	26 040,82	26 040,82	0,00	97,04	97,04	0,00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	5 874,30	5 874,30	0,00	89,00	89,00	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 700,00	130 700,00	0,00	123 606,66	123 606,66	0,00	94,57	94,57	0,00
10			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 000,00	82 000,00	0,00	79 880,85	79 880,85	0,00	97,42	97,42	0,00
11			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	24 849,64	24 849,64	0,00	71,00	71,00	0,00
12			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 468,10	4 468,10	0,00	89,36	89,36	0,00
13			4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	0,00	22 384,48	22 384,48	0,00	98,18	98,18	0,00
15			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	0,00	395,72	395,72	0,00	86,03	86,03	0,00
16			4410	Podróże służbowe krajowe	2 140,00	2 140,00	0,00	1 951,13	1 951,13	0,00	91,17	91,17	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	0,00	2 835,93	2 835,93	0,00	97,79	97,79	0,00
18			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 228,00	68 228,00	0,00	68 227,67	68 227,67	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	500,00	0,00	410,00	410,00	0,00	82,00	82,00	0,00

				korpusu służby cywilnej									
20			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	0,00	4 084,08	4 084,08	0,00	92,82	92,82	0,00
21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00	27 877,95	0,00	27 877,95	99,56	0,00	99,56
22		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 134,00	93 134,00	0,00	90 448,03	90 448,03	0,00	97,12	97,12	0,00
23			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 855,20	4 855,20	0,00	97,10	97,10	0,00
24			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	0,00	62 710,69	62 710,69	0,00	97,99	97,99	0,00
25			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 805,00	5 805,00	0,00	5 804,82	5 804,82	0,00	100,00	100,00	0,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	12 119,12	12 119,12	0,00	93,22	93,22	0,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 129,99	1 129,99	0,00	75,33	75,33	0,00
28			4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	3 028,21	3 028,21	0,00	99,97	99,97	0,00
31		80113		Dowożenie uczniów do szkół	64 400,00	64 400,00	0,00	63 753,85	63 753,85	0,00	99,00	99,00	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	64 400,00	0,00	63 753,85	63 753,85	0,00	99,00	99,00	0,00
33		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 069,00	9 069,00	0,00	9 006,00	9 006,00	0,00	99,31	99,31	0,00
34			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 069,00	5 069,00	0,00	5 006,00	5 006,00	0,00	98,76	98,76	0,00
36		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 593,00	106 593,00	0,00	105 547,16	105 547,16	0,00	99,02	99,02	0,00
37			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

38			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 547,00	75 547,00	0,00	75 358,78	75 358,78	0,00	99,75	99,75	0,00
39			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060,00	6 060,00	0,00	6 059,13	6 059,13	0,00	99,99	99,99	0,00
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 712,00	13 712,00	0,00	13 688,34	13 688,34	0,00	99,83	99,83	0,00
41			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,00	2 073,00	0,00	1 961,22	1 961,22	0,00	94,61	94,61	0,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	2 148,93	2 148,93	0,00	97,68	97,68	0,00
43			4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	0,00	1 837,98	1 837,98	0,00	79,91	79,91	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	892,26	892,26	0,00	89,23	89,23	0,00
45			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98	99,98	0,00
47		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 636,44	25 636,44	0,00	25 378,92	25 378,92	0,00	99,00	99,00	0,00
48			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 382,61	25 382,61	0,00	25 378,92	25 378,92	0,00	99,99	99,99	0,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	253,83	253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 829,00	75 829,00	0,00	74 250,59	74 250,59	0,00	97,92	97,92	0,00
53		85401		Świetlice szkolne	75 829,00	75 829,00	0,00	74 250,59	74 250,59	0,00	97,92	97,92	0,00
54			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	4 134,00	4 134,00	0,00	98,43	98,43	0,00
55			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	51 200,00	0,00	50 434,80	50 434,80	0,00	98,51	98,51	0,00
56			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	0,00	4 778,79	4 778,79	0,00	99,56	99,56	0,00

57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	0,00	10 148,43	10 148,43	0,00	99,49	99,49	0,00
58			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00	1 439,01	1 439,01	0,00	75,74	75,74	0,00
59			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	287,35	287,35	0,00	95,78	95,78	0,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	3 028,21	3 028,21	0,00	99,97	99,97	0,00
Wydatki ogółem					2 584 950,44	2 556 950,44	28 000,00	2 543 222,80	2 515 344,85	27 877,95	98,39	98,37	99,56

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŹY

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2 468 972,21 zł, co stanowi 98,40 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 27 877,95 zł, natomiast wydatki bieżące wynoszą 2 441 094,26 zł.

Rozdział 80101

Wydatki ogółem w kwocie 2 164 838,25 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 71 582,46 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej BHP oraz wody dla pracowników obsługi w wysokości 1 324,14 zł, wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 70 258,32 zł;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 w wysokości ogółem 1 731 903,58 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika;
- 3) § 4210 w wysokości 123 606,66 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: opału (91 148,19 zł), materiałów gospodarczych oraz do remontu, materiałów biurowych, środków czystości, etyliny, pompy olejowej, czytnika kodów kreskowych do biblioteki szkolnej, tablic, monitora będącego wkładem własnym do projektu „Aktywna Tablica”. Zakupione wyposażenie o wartości powyżej 500 zł, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, zostało przyjęte na stan środków trwałych jednostki;
- 4) § 4240 w wysokości 79 880,85 zł- wydatki poniesiono na zakup pomocy do nauki, tj. książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne, za kwotę 35 000 zł zakupiono laptopy i pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Aktywna Tablica”, za kwotę 39 997,60 zł zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”, pomoce dydaktyczne zostały przyjęte na stan środków trwałych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
- 5) § 4260 w wysokości 24 849,64 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii w okresie 12/2020- 11/2021;
- 6) § 4270 w wysokości 4 468,10 zł- poniesione wydatki konserwacji kotłowni olejowej, naprawy kosiarki i paneli słonecznych;
- 7) § 4280 w wysokości 380,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;

- 8) § 4300 w wysokości 22 384,48 zł- poniesione wydatki usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, wywozu odpadów komunalnych, konserwacji sprzętu p.poż., usług kominiarskich, e- dziennika, przeglądu budowlanego, dostępu on-line do publikacji „niezbędnik dyrektora”, aplikacji do biblioteki szkolnej do nadawania kodów księgozbiorom oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (2 896,00 zł);
- 9) § 4360 w wysokości 395,72 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) oraz usługi internetowe;
- 10) § 4410 w wysokości ogółem 1 951,13 zł- wydatki dotyczą kosztów ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły;
- 11) § 4430 w wysokości 2 835,93 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2021;
- 12) § 4440 w wysokości 68 227,67 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13) § 4700 w wysokości 410,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia sekretarki oraz z zakresu kontroli zarządczej;
- 14) § 4710 w wysokości 4 084,08 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę;
- 15) § 6050 w wysokości 27 877,95 zł- wydatki dotyczą utwardzenie terenu przy szkole.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 90 448,03 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 4 855,20 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110 w wysokości ogółem 80 634,63 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r;
- 3) § 4210 w wysokości 1 129,99 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu mebli;
- 4) § 4260 w wysokości 600,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 5) § 4300 w wysokości 200,00 zł- poniesione wydatki dotyczą wywozu odpadów;
- 6) § 4440 w wysokości 3 028,21 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 63 404,25 zł wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez INTER-TRANS K.Kobus Dobre Miasto.. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu grudniu 2021 r. wynosiła 53,36 zł. Kwotę w wysokości 349,60 zł wydatkowano na zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do placówki poza terenem naszej gminy, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 9 006,00 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 4 000,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 3 nauczycieli;

2) § 4700 w wysokości 5 006,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80148

Wydatki bieżące w kwocie 105 547,16 zł wydatkowano na:

- 1) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 97 067,47 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 2) § 3020 w wysokości 500,00 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu odzieży BHP dla pracowników;
- 3) § 4210 w wysokości 2 148,93 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu podgrzewacza, warnika oraz środków czystości;
- 4) § 4260 w wysokości 1 837,98 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu gazu i energii elektrycznej;
- 5) § 4300 w wysokości 892,26 zł- poniesione wydatki dotyczą udrażniania kanalizacji oraz wywozu odpadów;
- 6) § 4440 w wysokości 3 100,52 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80153

Wydatki bieżące w kwocie 25 378,92 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego na:

- 1) § 4240 w wysokości 25 378,92 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły;
- 2) § 4300 w wysokości 0,00 zł- z uwagi na fakt, że 1% środków na obsługę zadania zaplanowany został w § 4300 jednostka nie miała możliwości wydać środków, wszystkie niezbędne materiały do zajęć powielane są na kserokopiarce szkolnej.

Rozdział 80195

Wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł wydatkowano na organizację 1 wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 74 250,59 zł, co stanowi 97,92%. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 85401

Wydatki bieżące w kwocie 74 250,59 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 4 134,00 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 66 801,03 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 287,35 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu artykułów papierniczych;
- 4) § 4440 w wysokości 3 028,21 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkoła Podstawowa w Pigży nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 5d do zarządzenia Nr 19/2022

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZEWICACH

DOCHODY w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	600,00	600,00	0,00	307,85	307,85	0,00	51,31	51,31	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	600,00	600,00	0,00	307,85	307,85	0,00	51,31	51,31	0,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	307,85	307,85	0,00	102,62	102,62	0,00
Dochody ogółem					600,00	600,00	0,00	307,85	307,85	0,00	51,31	51,31	0,00

Brak wykonania w § 0750 ma związek z brakiem wynajmu pomieszczeń w związku z pandemią COVID-19.

Wykonane dochody w § 0970 w wysokości 307,85 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PIT.

WYDATKI w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	1 788 655,95	1 788 655,95	0,00	1 764 140,67	1 764 140,67	0,00	98,63	98,63	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	1 391 534,00	1 391 534,00	0,00	1 373 171,76	1 373 171,76	0,00	98,68	98,68	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 800,00	52 800,00	0,00	52 254,76	52 254,76	0,00	98,97	98,97	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 143,00	882 143,00	0,00	882 061,41	882 061,41	0,00	99,99	99,99	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00	69 800,00	0,00	69 780,20	69 780,20	0,00	99,97	99,97	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 014,00	167 014,00	0,00	165 691,24	165 691,24	0,00	99,21	99,21	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 002,00	17 002,00	0,00	16 766,96	16 766,96	0,00	98,62	98,62	0,00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	0,00	11 076,20	11 076,20	0,00	96,31	96,31	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 190,00	58 190,00	0,00	57 709,58	57 709,58	0,00	99,17	99,17	0,00
10			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	0,00	21 853,78	21 853,78	0,00	84,05	84,05	0,00
11			4260	Zakup energii	14 300,00	14 300,00	0,00	7 086,47	7 086,47	0,00	49,56	49,56	0,00
12			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 193,25	2 193,25	0,00	73,11	73,11	0,00
13			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	370,00	370,00	0,00	37,00	37,00	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 300,00	0,00	28 250,19	28 250,19	0,00	96,42	96,42	0,00
15			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	63,53	63,53	0,00
16			4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00	2 317,68	2 317,68	0,00	89,14	89,14	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 910,93	1 910,93	0,00	95,55	95,55	0,00
18			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 375,00	46 375,00	0,00	46 374,63	46 374,63	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 810,00	1 810,00	0,00	1 809,00	1 809,00	0,00	99,94	99,94	0,00

				terytorialnego									
20			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	475,00	475,00	0,00	79,17	79,17	0,00
21			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	0,00	4 110,48	4 110,48	0,00	93,42	93,42	0,00
22		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 829,00	96 829,00	0,00	95 452,75	95 452,75	0,00	98,58	98,58	0,00
23			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 855,20	4 855,20	0,00	97,10	97,10	0,00
24			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	65 500,00	0,00	64 767,15	64 767,15	0,00	98,88	98,88	0,00
25			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	0,00	5 296,66	5 296,66	0,00	99,94	99,94	0,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	12 811,17	12 811,17	0,00	98,55	98,55	0,00
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00	1 835,48	1 835,48	0,00	96,60	96,60	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 127,71	1 127,71	0,00	93,98	93,98	0,00
29			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	854,88	854,88	0,00	85,49	85,49	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	3 028,21	3 028,21	0,00	99,97	99,97	0,00
32			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	676,29	676,29	0,00	96,61	96,61	0,00
33		80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 343,00	25 343,00	0,00	23 811,75	23 811,75	0,00	93,96	93,96	0,00
34			4300	Zakup usług pozostałych	25 343,00	25 343,00	0,00	23 811,75	23 811,75	0,00	93,96	93,96	0,00
35		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 895,00	7 895,00	0,00	7 555,00	7 555,00	0,00	95,69	95,69	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	92,44	92,44	0,00
37			4700	Szkolenia pracowników	3 395,00	3 395,00	0,00	3 395,00	3 395,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
38		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 290,00	33 290,00	0,00	33 270,54	33 270,54	0,00	99,94	99,94	0,00
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 660,00	25 660,00	0,00	25 656,82	25 656,82	0,00	99,99	99,99	0,00
40			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	0,00	2 590,41	2 590,41	0,00	99,63	99,63	0,00
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	4 670,00	0,00	4 663,38	4 663,38	0,00	99,86	99,86	0,00
42			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00	359,93	359,93	0,00	99,98	99,98	0,00
43		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 439,00	221 439,00	0,00	220 018,17	220 018,17	0,00	99,36	99,36	0,00
44			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	4 846,56	4 846,56	0,00	95,03	95,03	0,00
45			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 950,00	166 950,00	0,00	166 944,57	166 944,57	0,00	100,00	100,00	0,00
46			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	0,00	11 294,97	11 294,97	0,00	99,96	99,96	0,00
47			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	0,00	30 596,81	30 596,81	0,00	98,07	98,07	0,00
48			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	0,00	2 912,50	2 912,50	0,00	88,26	88,26	0,00
49			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 029,00	3 029,00	0,00	3 028,21	3 028,21	0,00	99,97	99,97	0,00

				socjalnych									
50			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	560,00	0,00	394,55	394,55	0,00	70,46	70,46	0,00
51		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 567,95	10 567,95	0,00	9 226,70	9 226,70	0,00	87,31	87,31	0,00
52			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 463,31	10 463,31	0,00	9 214,20	9 214,20	0,00	88,06	88,06	0,00
53			4300	Zakup usług pozostałych	104,64	104,64	0,00	12,50	12,50	0,00	11,95	11,95	0,00
54		80195		Pozostała działalność	1 758,00	1 758,00	0,00	1 634,00	1 634,00	0,00	92,95	92,95	0,00
55			4300	Zakup usług pozostałych	1 758,00	1 758,00	0,00	1 634,00	1 634,00	0,00	92,95	92,95	0,00
56	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 046,00	60 046,00	0,00	58 645,06	58 645,06	0,00	97,67	97,67	0,00
57		85401		Świetlice szkolne	60 046,00	60 046,00	0,00	58 645,06	58 645,06	0,00	97,67	97,67	0,00
58			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	4 081,95	4 081,95	0,00	97,19	97,19	0,00
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	0,00	40 152,69	40 152,69	0,00	97,93	97,93	0,00
60			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 330,00	0,00	3 327,79	3 327,79	0,00	99,93	99,93	0,00
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	7 720,00	0,00	7 414,21	7 414,21	0,00	96,04	96,04	0,00
62			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	701,51	701,51	0,00	87,69	87,69	0,00
63			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 696,00	2 696,00	0,00	2 695,11	2 695,11	0,00	99,97	99,97	0,00
64			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	271,80	271,80	0,00	90,60	90,60	0,00
Wydatki ogółem					1 848 701,95	1 848 701,95	0,00	1 822 785,73	1 822 785,73	0,00	98,60	98,60	0,00

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZEWICACH
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 764 140,67 zł, co stanowi 98,63 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 1 373 171,76 zł wydatkowano na:

- 1) § **3020** w wysokości 52 254,76 zł- poniesione wydatki dotyczą dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla 1 pracownika oraz zakupu odzieży ochronnej BHP dla pracowników obsługi w wysokości 999,70 zł, wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 51 255,06 zł;
- 2) § **4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170** w wysokości ogółem 1 145 376,01 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 3 pracowników i odprawy emerytalnej dla 1 pracownika;
- 3) § **4210** w wysokości 57 709,58 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: opału (19 374,96 zł), materiałów remontowych oraz gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, mebli, zmywarki, zmiękczacza do wody, dmuchawy. Wyposażenie przyjęto na stan środków trwałych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
- 4) § **4240** w wysokości 21 853,78 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu pomocy do nauki tj. książek, artykułów plastycznych, kwotę w wysokości 19 826,00 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”, pomoce dydaktyczne przyjęto na stan środków trwałych zgodnie z polityką rachunkowości;
- 5) § **4260** w wysokości 7 086,47 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii w okresie 11/2020- 11/2021, szkoła posiada instalację fotowoltaiczną stąd niskie wykonanie planu;
- 6) § **4270** w wysokości 2 193,25 zł- poniesione wydatki dotyczą naprawy drukarki, solarów oraz projektorów multimedialnych;
- 7) § **4280** w wysokości 370,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły, wydatki wykonano zgodnie z potrzebami wynikającymi z zawartych umów;
- 8) § **4300** w wysokości 28 250,19 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi dotyczącej pełnienia funkcji IODO oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, e- dziennika, wywozu odpadów komunalnych, przeglądu budowlanego oraz p.poż., usług kominiarskich, usług transportowych związanych z remontem szkoły, dostępu do serwisów merytorycznych on-line oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (5 800,00 zł);
- 9) § **4360** w wysokości 1 080,00 zł- wydatki dotyczą opłat za internet;
- 10) § **4410** w wysokości 2 317,68 zł- wydatki dotyczą zwrotu kosztów delegacji służb. oraz ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły (2 197,32 zł);
- 11) § **4430** w wysokości 1 910,93 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2021;
- 12) § **4440** w wysokości 46 374,63 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13) § **4520** w wysokości 1 809,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłaty środowiskowej za rok 2020;
- 14) § **4700** w wysokości 475,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń z zakresu wynagrodzeń;
- 15) § **4710** w wysokości 4 110,48 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowanych przez pracodawcę.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 95 452,75 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 4 855,20 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 84 710,46 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 1 127,71 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych oraz pucharów;
- 4) § 4260 w wysokości 854,88 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 5) § 4300 w wysokości 200,00 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi IODO;
- 6) § 4440 w wysokości 3 028,21 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 7) § 4710 w wysokości 676,29 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowanych przez pracodawcę.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 23 811,75 zł w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez INTER- TRANS K.Kobus Dobre Miasto..
Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu 12/2021 wynosiła 53,36 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 7 555,00 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 4 160,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 3 nauczycieli;
- 2) § 4700 w wysokości 3 395,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80149

Wydatki bieżące w kwocie 33 270,54 zł wydatkowano na:

- 1) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 33 270,54 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 220 018,17 zł wydatkowano na:

- 2) § 3020 w wysokości 4 846,56 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 3) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 211 748,85 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 4) § 4440 w wysokości 3 028,21 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 5) § 4710 w wysokości 394,55 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowanych przez pracodawcę.

Rozdział 80153

Wydatki bieżące w kwocie 9 226,70 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego na:

- 1) § 4240 w wysokości 9 214,20 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły;
- 2) § 4300 w wysokości 12,50 zł- poniesione wydatki dotyczą kosztów przesyłki. W związku z otrzymanym 1% na obsługę zadania w § 4300- zakup usług pozostałych, jednostka nie miała możliwości wykorzystać środków. Wszystkie materiały do zajęć drukowane i powielane są na urządzeniach szkolnych.

Rozdział 80195

Wydatki bieżące w kwocie 1 634,00 zł wydatkowano na organizację 1 wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 58 645,06 zł, co stanowi 97,67 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 85401

Wydatki bieżące w kwocie 58 645,06 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 4 081,95 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 51 596,20 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 6) § 4440 w wysokości 2 695,11 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 7) § 4710 w wysokości 271,80 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowanych przez pracodawcę.

Szkoła Podstawowa w Warszewicach nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZU**DOCHODY** złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	800,00	800,00	0,00	308,06	308,06	0,00	38,51	38,51	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	800,00	800,00	0,00	308,06	308,06	0,00	38,51	38,51	0,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	308,06	308,06	0,00	102,69	102,69	0,00
Dochody ogółem					800,00	800,00	0,00	308,06	308,06	0,00	38,51	38,51	0,00

Brak wykonanych dochodów w § 0750 spowodowane jest brakiem możliwości wynajmu ze względu na pandemię COVID-19. Wykonane dochody w wysokości 308,06 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PIT.

WYDATKI w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	1 758 578,13	1 758 578,13	0,00	1 727 467,57	1 727 467,57	0,00	98,23	98,23	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	1 315 025,00	1 315 025,00	0,00	1 293 226,98	1 293 226,98	0,00	98,34	98,34	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 050,00	42 050,00	0,00	41 792,73	41 792,73	0,00	99,39	99,39	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 639,00	836 639,00	0,00	828 946,74	828 946,74	0,00	99,08	99,08	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 515,00	61 515,00	0,00	61 514,32	61 514,32	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 573,00	146 573,00	0,00	143 009,30	143 009,30	0,00	97,57	97,57	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 584,00	11 584,00	0,00	10 980,47	10 980,47	0,00	94,79	94,79	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 900,00	72 900,00	0,00	72 820,97	72 820,97	0,00	99,89	99,89	0,00
9			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 200,00	28 200,00	0,00	25 194,90	25 194,90	0,00	89,34	89,34	0,00
10			4260	Zakup energii	14 800,00	14 800,00	0,00	14 178,17	14 178,17	0,00	95,80	95,80	0,00
11			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 953,50	3 953,50	0,00	98,84	98,84	0,00
12			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	0,00	31 181,69	31 181,69	0,00	87,84	87,84	0,00
14			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	0,00	1 667,46	1 667,46	0,00	90,13	90,13	0,00
15			4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	1 743,72	1 743,72	0,00	72,66	72,66	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	2 012,93	2 012,93	0,00	95,85	95,85	0,00
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 714,00	50 714,00	0,00	50 713,88	50 713,88	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 171,00	1 171,00	0,00	97,58	97,58	0,00

19			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	260,00	260,00	0,00	37,14	37,14	0,00
20			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	1 285,20	1 285,20	0,00	85,68	85,68	0,00
21		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 908,00	45 908,00	0,00	45 326,45	45 326,45	0,00	98,73	98,73	0,00
22			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	2 299,52	2 299,52	0,00	99,98	99,98	0,00
23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	29 600,00	0,00	29 555,88	29 555,88	0,00	99,85	99,85	0,00
24			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 979,00	1 979,00	0,00	1 978,85	1 978,85	0,00	99,99	99,99	0,00
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	0,00	5 785,64	5 785,64	0,00	99,75	99,75	0,00
26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	0,00	825,39	825,39	0,00	91,71	91,71	0,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	853,96	853,96	0,00	65,69	65,69	0,00
28			4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	299,00	299,00	0,00	99,67	99,67	0,00
30			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	3 028,21	3 028,21	0,00	99,97	99,97	0,00
31		80113		Dowożenie uczniów do szkół	44 897,00	44 897,00	0,00	42 814,29	42 814,29	0,00	95,36	95,36	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	44 897,00	44 897,00	0,00	42 814,29	42 814,29	0,00	95,36	95,36	0,00
33		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 204,00	8 204,00	0,00	7 077,17	7 077,17	0,00	86,26	86,26	0,00
34			4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 150,00	0,00	4 145,00	4 145,00	0,00	99,88	99,88	0,00
35			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 054,00	4 054,00	0,00	2 932,17	2 932,17	0,00	72,33	72,33	0,00
36		80148		Stołówki szkolne i	15 132,35	15 132,35	0,00	15 040,16	15 040,16	0,00	99,39	99,39	0,00

				przedszkolne									
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 132,35	15 132,35	0,00	15 040,16	15 040,16	0,00	99,39	99,39	0,00
38		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 371,00	88 371,00	0,00	88 130,71	88 130,71	0,00	99,73	99,73	0,00
39			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 921,16	3 921,16	0,00	98,03	98,03	0,00
40			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 900,00	62 900,00	0,00	62 833,28	62 833,28	0,00	99,89	99,89	0,00
41			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 492,00	5 492,00	0,00	5 491,16	5 491,16	0,00	99,98	99,98	0,00
42			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	0,00	12 233,42	12 233,42	0,00	99,46	99,46	0,00
43			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	0,00	1 622,79	1 622,79	0,00	98,35	98,35	0,00
44			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 029,00	2 029,00	0,00	2 028,90	2 028,90	0,00	100,00	100,00	0,00
45		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218 220,00	218 220,00	0,00	215 534,37	215 534,37	0,00	98,77	98,77	0,00
46			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	0,00	9 022,95	9 022,95	0,00	99,15	99,15	0,00
47			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 100,00	164 100,00	0,00	162 678,84	162 678,84	0,00	99,13	99,13	0,00
48			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 241,00	7 241,00	0,00	7 240,78	7 240,78	0,00	100,00	100,00	0,00
49			4110	Składki na ubezpieczenia	30 800,00	30 800,00	0,00	30 172,10	30 172,10	0,00	97,96	97,96	0,00

				społeczne									
50			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	3 450,00	0,00	3 192,31	3 192,31	0,00	92,53	92,53	0,00
51			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	3 028,21	3 028,21	0,00	99,97	99,97	0,00
52			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	199,18	199,18	0,00	39,84	39,84	0,00
53		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 148,78	12 148,78	0,00	12 026,64	12 026,64	0,00	98,99	98,99	0,00
54			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 028,50	12 028,50	0,00	12 026,64	12 026,64	0,00	99,98	99,98	0,00
55			4300	Zakup usług pozostałych	120,28	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56		80195		Pozostała działalność	10 672,00	10 672,00	0,00	8 290,80	8 290,80	0,00	77,69	77,69	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	10 672,00	10 672,00	0,00	8 290,80	8 290,80	0,00	77,69	77,69	0,00
58	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 789,00	47 789,00	0,00	47 106,87	47 106,87	0,00	98,57	98,57	0,00
59		85401		Świetlice szkolne	47 789,00	47 789,00	0,00	47 106,87	47 106,87	0,00	98,57	98,57	0,00
60			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	3 687,52	3 687,52	0,00	97,04	97,04	0,00
61			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	31 600,00	0,00	31 375,41	31 375,41	0,00	99,29	99,29	0,00
62			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	1 620,00	0,00	1 616,61	1 616,61	0,00	99,79	99,79	0,00
63			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	5 980,00	0,00	5 891,75	5 891,75	0,00	98,52	98,52	0,00
64			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	617,57	617,57	0,00	88,22	88,22	0,00
65			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 574,00	3 574,00	0,00	3 573,29	3 573,29	0,00	99,98	99,98	0,00
66			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	515,00	515,00	0,00	344,72	344,72	0,00	66,94	66,94	0,00

				podmiot zatrudniający									
				Wydatki ogółem	1 806 367,13	1 806 367,13	0,00	1 774 574,44	1 774 574,44	0,00	98,24	98,24	0,00

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZU

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 727 467,57 zł, co stanowi 98,23 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 1 293 226,98 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 41 792,73 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu wody dla pracowników obsługi w wysokości 43,20 zł, wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 41 749,53 zł;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 1 044 450,83 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., wypłaconej odprawy emerytalnej dla 2 pracowników, nagrody jubileuszowej dla 3 pracowników, ekwiwalentu za urlop dla 1 pracownika;
- 3) § 4210 w wysokości 72 820,97 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: opału (27 929,00 zł), materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, mebli, kopiarki, rolet, tablic, tabletów. Za kwotę 2 500,00 zł zakupiono tablety z projektu „Superkoderzy”. Wyposażenie przyjęto na stan środków trwałych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
- 4) § 4240 w wysokości 25 194,90 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu pomocy do nauki (np. książki, stół demonstracyjny, mapy). Za kwotę 3 000,00 zł zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ramach programu „Rozwój czytelnictwa”. Za kwotę 18 032,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Pomoce dydaktyczne przyjęto na stan środków trwałych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
- 5) § 4260 w wysokości 14 178,17 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii w okresie 11/2020- 11/2021, opłaty za zużytą w szkole wodę;
- 6) § 4270 w wysokości 3 953,50 zł- poniesione wydatki dotyczą remontu toalet oraz naprawy dachu;
- 7) § 4280 w wysokości 800,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) § 4300 w wysokości 31 181,69 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, wywozu ścieków, wywozu odpadów komunalnych, przeglądu budowlanego szkoły, e- dziennika, przeglądu wentylacji, przeglądu p.poż., usług kominiarskich, usługi przewozu oraz wnoszenia mebli w trakcie remontu szkoły oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (3 500,00 zł);
- 9) § 4360 w wysokości 1 667,46 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny, internet);
- 10) § 4410 w wysokości ogółem 1 743,72 zł- wydatki dotyczą ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły;
- 11) § 4430 w wysokości 2 012,93 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2021;
- 12) § 4440 w wysokości 50 713,88 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- 13) § 4520 w wysokości 1 171,00 zł- poniesiony wydatek dotyczy opłaty środowiskowej za rok 2020;
- 14) § 4700 w wysokości 260,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia koordynatora dostępności;
- 15) § 4710 w wysokości 1 285,20 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 45 326,45 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 2 299,52 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 38 145,76 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 853,96 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu artykułów plastycznych oraz mebli;
- 4) § 4260 w wysokości 700,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 5) § 4300 w wysokości 299,00 zł- poniesione wydatki dotyczą pakietu strony BiP;
- 6) § 4440 w wysokości 3 028,21 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 41 993,69 zł w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez INTER-TRANS K.Kobus Dobre Miasto.. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu 12/2021 wynosiła 53,36 zł. Kwotę w wysokości 820,60 zł wydatkowano na zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do placówki poza terenem naszej gminy, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 7 077,17 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 4 145,00 zł- poniesione wydatki dotyczą dofinansowania studiów 3 pracowników;
- 2) § 4700 w wysokości 2 932,17 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80148

Wydatki bieżące w kwocie 15 040,16 zł wydatkowano na:

- 1) § 4210 w wysokości 15 040,16 zł- poniesione wydatki dotyczą wyposażenia kuchni i stołówki szkolnej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, za środki te zakupiono stoły, krzesła, naczynia oraz pojemniki.

Rozdział 80149

Wydatki bieżące w kwocie 88 130,71 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 3 921,16 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;

- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 82 180,65 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r;
- 3) § 4440 w wysokości 2 028,90 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 215 534,37 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 9 022,95 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 203 284,03 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 3 028,21 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 4) § 4710 w wysokości 199,18 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80153

Wydatki bieżące w kwocie 12 026,64 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego na:

- 1) § 4240 w wysokości 12 026,64 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły;
- 2) § 4300 w wysokości 0,00 zł- z uwagi na fakt, iż 1% na obsługę zadania został przydzielony na zakup usług pozostałych jednostka nie była w stanie wykorzystać środków. Wszystkie materiały niezbędne do zajęć szkolnych powielane są na urządzeniach szkolnych.

Rozdział 80195

Wydatki bieżące w kwocie 8 290,80 zł wydatkowano na organizację 2 wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę”.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 47 106,87 zł, co stanowi 98,57%. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 85401

Wydatki bieżące w kwocie 47 106,87 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 3 687,52 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 39 501,34 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., ekwiwalentu za urlop dla 1 pracownika;
- 3) § 4440 w wysokości 3 573,29 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 4) § 4710 w wysokości 344,72 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Szkoła Podstawowa w Wybczu nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 19/2022

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK – BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

DOCHODY w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	750			Administracja publiczna	50,00	50,00	0,00	53,00	53,00	0,00	106,00	106,00	0,00
2		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	53,00	53,00	0,00	106,00	106,00	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	53,00	53,00	0,00	106,00	106,00	0,00
Dochody ogółem					50,00	50,00	0,00	53,00	53,00	0,00	106,00	106,00	0,00

Wykonane dochody w wysokości 53 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PIT.

WYDATKI w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	750			Administracja publiczna	324 879,00	324 879,00	0,00	321 981,45	321 981,45	0,00	99,11	99,11	0,00
2		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	324 879,00	324 879,00	0,00	321 981,45	321 981,45	0,00	99,11	99,11	0,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 510,00	234 510,00	0,00	234 106,32	234 106,32	0,00	99,83	99,83	0,00
4			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 270,00	15 270,00	0,00	15 262,74	15 262,74	0,00	99,95	99,95	0,00
5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 550,00	41 550,00	0,00	40 775,50	40 775,50	0,00	98,14	98,14	0,00
6			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 985,00	3 985,00	0,00	3 942,80	3 942,80	0,00	98,94	98,94	0,00
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	0,00	7 041,90	7 041,90	0,00	96,46	96,46	0,00
8			4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	1 633,92	1 633,92	0,00	86,00	86,00	0,00
9			4270	Zakup usług remontowych	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	160,00	160,00	0,00	80,00	80,00	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	7 350,00	0,00	7 317,93	7 317,93	0,00	99,56	99,56	0,00
12			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349,00	349,00	0,00	205,00	205,00	0,00	58,74	58,74	0,00
13			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 952,73	1 952,73	0,00	97,64	97,64	0,00
14			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 527,00	0,00	8 526,44	8 526,44	0,00	99,99	99,99	0,00
15			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	499,32	499,32	0,00	99,86	99,86	0,00
16			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 108,00	1 108,00	0,00	556,85	556,85	0,00	50,26	50,26	0,00
Wydatki ogółem					324 879,00	324 879,00	0,00	321 981,45	321 981,45	0,00	99,11	99,11	0,00

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ŁUBIANCE

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 321 981,45 zł, co stanowi 99,11 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 75085

Wydatki bieżące w kwocie 321 981,45 zł wydatkowano na:

- 1) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 294 087,36 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników BOJO, ekwiwalentu za urlop dla 1 pracownika, odprawy rentowej dla 1 pracownika, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.;
- 2) § 4210 w wysokości 7 041,90 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: tonerów, materiałów biurowych, dysków komputerowych oraz środków czystości.;
- 3) § 4260 w wysokości 1 633,92 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 4) § 4280 w wysokości 160,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badania profilaktycznego 1 pracownika;
- 5) § 4300 w wysokości 7 317,93 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych, usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, gwarancji programów SIGID, zakupu oprogramowania komputerowego Office;
- 6) § 4360 w wysokości 205,00 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne
(telefony komórkowe);
- 7) § 4440 w wysokości 8 526,44 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 8) § 4410 w wysokości 1 952,73 zł- wydatki dotyczą ryczałtu samochodowego wypłacanego Kierownikowi BOJO;
- 9) § 4700 w wysokości ogółem 499,32 zł- wydatki dotyczą szkoleń pracowników tj. wynagrodzenia;
- 10) § 4710 w wysokości 556,85 zł- wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Łubiance nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**DOCHODY** w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	852			Pomoc społeczna	71 588,00	71 588,00	0,00	61 725,30	61 725,30	0,00	86,22	86,22	0,00
2		85202		Domy pomocy społecznej	42 379,00	42 379,00	0,00	42 678,26	42 678,26	0,00	100,71	100,71	0,00
3			0690	Wpływy z różnych opłat	42 379,00	42 379,00	0,00	42 678,26	42 678,26	0,00	100,71	100,71	0,00
4		85219		Ośrodki pomocy społecznej	130,00	130,00	0,00	127,00	127,00	0,00	97,69	97,69	0,00
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	0,00	127,00	127,00	0,00	97,69	97,69	0,00
6		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		85295		Pozostała działalność	26 679,00	26 679,00	0,00	18 920,04	18 920,04	0,00	70,92	70,92	0,00
9			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 679,00	26 679,00	0,00	18 572,04	18 572,04	0,00	69,61	69,61	0,00
11	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		85395		Pozostała działalność	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	855			Rodzina	33 500,00	33 500,00	0,00	37 828,38	37 828,38	0,00	112,92	112,92	0,00
15		85501		Świadczenie wychowawcze	10 700,00	10 700,00	0,00	7 539,23	7 539,23	0,00	70,46	70,46	0,00
16			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00

17			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	688,65	688,65	0,00	98,38	98,38	0,00
18			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	6 850,00	6 850,00	0,00	68,50	68,50	0,00
19		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 800,00	22 800,00	0,00	30 289,15	30 289,15	0,00	132,85	132,85	0,00
20			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	82,18	82,18	0,00	4,11	4,11	0,00
21			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 433,93	4 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 300,00	9 300,00	0,00	18 803,04	18 803,04	0,00	202,18	202,18	0,00
23			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	6 970,00	6 970,00	0,00	60,61	60,61	0,00
Dochody ogółem					105 538,00	105 538,00	0,00	99 553,68	99 553,68	0,00	94,33	94,33	0,00

WYJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZA 2021 ROK – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

85202 § 0690 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy w wysokości 42.678,26 zł dotyczą odpłatności za pobyt członków rodziny w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

85219 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy w wysokości 127 zł dotyczą wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

85295 § 0940 Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych

Dochody w tym paragrafie dotyczą zwrotu z lat ubiegłych wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane przez bezrobotnych prace społecznie użyteczne w kwocie 348 zł.

85295 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Na podstawie Porozumienia Nr UmPSU/21/1 o zorganizowanie prac społecznie użytecznych Gmina Łubianka organizowała w 2021 roku prace społecznie użyteczne dla maksymalnie 11 osób uprawnionych miesięcznie.

Wykonane dochody dotyczą refundacji ze środków Funduszu Pracy wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane przez bezrobotnych prace społecznie użyteczne w kwocie 18.572,04 zł. Należności z tego tytułu wyniosły 2.214,00 zł. Refundację otrzymamy w 2022 roku.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

85395 § 0690 Wpływy z różnych opłat

Dochody z tytułu świadczonych usług teleopieki w związku z realizacją projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w części dotyczącej podopiecznych niespełniających kryterium dochodowego nie wystąpiły.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

85501 § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wystąpiły dochody w wysokości 0,58 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnień.

85501 § 0920 Pozostałe odsetki

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 688,65 zł. Należności ogółem z tego tytułu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 394,59 zł i będą dochodzone z bieżących świadczeń.

85501 § 2910 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ w latach ubiegłych w kwocie 6.850,00 zł. Świadczeniobiorcy byli zobowiązani do zwrotu świadczeń z powodu niepoinformowania organu o podjęciu zatrudnienia i uzyskania dochodu z tego tytułu, bądź uzyskania innego dochodu, co miało wpływ na przekroczenie kryterium dochodowego a także z powodu niezamieszkiwania dziecka z matką w okresie pobierania świadczenia. Należności ogółem na dzień 31.12.2021r. wyniosły 1.650zł i będą dochodzone z bieżących świadczeń.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85502 § 0920 Pozostałe odsetki

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 82,18 zł. Należności ogółem z tego tytułu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 1.562,97 zł, z tego wymagalne w kwocie 1.268,41zł. Należności będą dochodzone z bieżących świadczeń w kolejnych okresach.

85502 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy od dłużników alimentacyjnych na poczet zaliczki alimentacyjnej. Wykonanie dochodów w 2021 r. wyniosło 4.433,93 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 86.318,77 zł.

85502 § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wpłaty od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym w kwocie 18.803,04 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 647.645,90 zł. W sprawach dłużników alimentacyjnych jest prowadzona egzekucja sądowa.

85502 § 2910 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych w kwocie 6.970 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 4.926 zł, z tego wymagalne w kwocie 3.100 zł. Należności będą dochodzone z bieżących świadczeń (także zgodnie z harmonogramem rozłożenia na raty) w kolejnych okresach.

WYDATKI w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	851			Ochrona zdrowia	99 432,40	99 432,40	0,00	61 133,11	61 133,11	0,00	61,48	61,48	0,00
2		85153		Zwalczanie narkomanii	3 770,00	3 770,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	95,49	95,49	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	3 770,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	95,49	95,49	0,00
4		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 662,40	95 662,40	0,00	57 533,11	57 533,11	0,00	60,14	60,14	0,00
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 680,00	45 680,00	0,00	34 530,00	34 530,00	0,00	75,59	75,59	0,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 356,00	22 356,00	0,00	15 162,78	15 162,78	0,00	67,82	67,82	0,00
7			4300	Zakup usług	26 861,40	26 861,40	0,00	7 475,58	7 475,58	0,00	27,83	27,83	0,00

				pozostałych									
8			4430	Różne opłaty i składki	365,00	365,00	0,00	364,75	364,75	0,00	99,93	99,93	0,00
9			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	852			Pomoc społeczna	1 573 198,19	1 573 198,19	0,00	1 437 222,33	1 437 222,33	0,00	91,36	91,36	0,00
11		85202		Domy pomocy społecznej	359 000,00	359 000,00	0,00	291 208,96	291 208,96	0,00	81,12	81,12	0,00
12			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 000,00	359 000,00	0,00	291 208,96	291 208,96	0,00	81,12	81,12	0,00
13		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 604,00	6 604,00	0,00	6 602,54	6 602,54	0,00	99,98	99,98	0,00
14			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 604,00	6 604,00	0,00	6 602,54	6 602,54	0,00	99,98	99,98	0,00
15		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 244,00	107 244,00	0,00	94 315,58	94 315,58	0,00	87,94	87,94	0,00
16			3110	Świadczenia społeczne	107 244,00	107 244,00	0,00	94 315,58	94 315,58	0,00	87,94	87,94	0,00
17		85215		Dodatki mieszkaniowe	20 305,17	20 305,17	0,00	15 165,74	15 165,74	0,00	74,69	74,69	0,00
18			3110	Świadczenia społeczne	20 197,22	20 197,22	0,00	15 134,86	15 134,86	0,00	74,94	74,94	0,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,95	57,95	0,00	30,88	30,88	0,00	53,29	53,29	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		85216		Zasiłki stałe	75 731,00	75 731,00	0,00	74 658,33	74 658,33	0,00	98,58	98,58	0,00
22			3110	Świadczenia społeczne	75 731,00	75 731,00	0,00	74 658,33	74 658,33	0,00	98,58	98,58	0,00
23		85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 793,00	633 793,00	0,00	618 601,96	618 601,96	0,00	97,60	97,60	0,00
24			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 379,00	2 379,00	0,00	2 114,01	2 114,01	0,00	88,86	88,86	0,00

			wynagrodzeń										
25		3110	Świadczenia społeczne	29 141,23	29 141,23	0,00	29 139,60	29 139,60	0,00	99,99	99,99	0,00	
26		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 087,00	406 087,00	0,00	398 126,20	398 126,20	0,00	98,04	98,04	0,00	
27		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 026,00	31 026,00	0,00	30 996,19	30 996,19	0,00	99,90	99,90	0,00	
28		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 286,00	73 286,00	0,00	71 129,94	71 129,94	0,00	97,06	97,06	0,00	
29		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 014,00	9 014,00	0,00	8 650,88	8 650,88	0,00	95,97	95,97	0,00	
30		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
31		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 893,77	25 893,77	0,00	25 139,09	25 139,09	0,00	97,09	97,09	0,00	
32		4260	Zakup energii	6 750,00	6 750,00	0,00	5 705,18	5 705,18	0,00	84,52	84,52	0,00	
33		4270	Zakup usług remontowych	1 045,00	1 045,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	98,09	98,09	0,00	
34		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
35		4300	Zakup usług pozostałych	16 944,00	16 944,00	0,00	15 581,02	15 581,02	0,00	91,96	91,96	0,00	
36		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
37		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	12 100,00	0,00	11 568,26	11 568,26	0,00	95,61	95,61	0,00	
38		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	161,16	161,16	0,00	53,72	53,72	0,00	
39		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 756,00	13 756,00	0,00	13 740,49	13 740,49	0,00	99,89	99,89	0,00	
40		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 428,00	3 428,00	0,00	3 345,00	3 345,00	0,00	97,58	97,58	0,00	
41		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 363,00	2 363,00	0,00	1 899,94	1 899,94	0,00	80,40	80,40	0,00	
42	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 150,00	203 150,00	0,00	198 750,00	198 750,00	0,00	97,83	97,83	0,00	
43		4300	Zakup usług pozostałych	203 150,00	203 150,00	0,00	198 750,00	198 750,00	0,00	97,83	97,83	0,00	
44	85230		Pomoc w zakresie	98 700,00	98 700,00	0,00	87 674,75	87 674,75	0,00	88,83	88,83	0,00	

			dożywiania										
45		3110	Świadczenia społeczne	64 079,00	64 079,00	0,00	55 281,44	55 281,44	0,00	86,27	86,27	0,00	
46		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 669,00	22 669,00	0,00	22 668,72	22 668,72	0,00	100,00	100,00	0,00	
47		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 896,00	3 896,00	0,00	3 895,40	3 895,40	0,00	99,98	99,98	0,00	
48		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	556,00	0,00	555,38	555,38	0,00	99,89	99,89	0,00	
49		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	5 273,81	5 273,81	0,00	70,32	70,32	0,00	
50	85295		Pozostała działalność	68 671,02	68 671,02	0,00	50 244,47	50 244,47	0,00	73,17	73,17	0,00	
51		3110	Świadczenia społeczne	46 464,00	46 464,00	0,00	28 083,60	28 083,60	0,00	60,44	60,44	0,00	
52		3119	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
53		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,28	844,28	0,00	844,28	844,28	0,00	100,00	100,00	0,00	
54		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,12	422,12	0,00	422,12	422,12	0,00	100,00	100,00	0,00	
55		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 717,00	6 717,00	0,00	6 679,20	6 679,20	0,00	99,44	99,44	0,00	
56		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	1 157,00	0,00	1 150,17	1 150,17	0,00	99,41	99,41	0,00	
57		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,38	145,38	0,00	145,38	145,38	0,00	100,00	100,00	0,00	
58		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,70	72,70	0,00	72,70	72,70	0,00	100,00	100,00	0,00	
59		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	85,00	0,00	84,42	84,42	0,00	99,32	99,32	0,00	
60		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,34	10,34	0,00	10,34	10,34	0,00	100,00	100,00	0,00	
61		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,18	5,18	0,00	5,18	5,18	0,00	100,00	100,00	0,00	
62		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,50	2 848,50	0,00	2 848,50	2 848,50	0,00	100,00	100,00	0,00	
63		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
64		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
65		4307	Zakup usług	89,52	89,52	0,00	89,48	89,48	0,00	99,96	99,96	0,00	

				pozostałych									
66			4309	Zakup usług pozostałych	333,00	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590,00	590,00	0,00	589,10	589,10	0,00	99,85	99,85	0,00
68	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 335,30	7 335,30	0,00	5 158,46	5 158,46	0,00	70,32	70,32	0,00
69		85395		Pozostała działalność	7 335,30	7 335,30	0,00	5 158,46	5 158,46	0,00	70,32	70,32	0,00
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 343,30	5 343,30	0,00	4 249,21	4 249,21	0,00	79,52	79,52	0,00
71			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,30	920,30	0,00	801,66	801,66	0,00	87,11	87,11	0,00
72			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,60	91,60	0,00	79,75	79,75	0,00	87,06	87,06	0,00
73			4260	Zakup energii	499,10	499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74			4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	31,00	0,00	27,84	27,84	0,00	89,81	89,81	0,00
76	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 246,00	82 246,00	0,00	52 451,31	52 451,31	0,00	63,77	63,77	0,00
77		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 246,00	82 246,00	0,00	52 451,31	52 451,31	0,00	63,77	63,77	0,00
78			3240	Stypendia dla uczniów	81 634,00	81 634,00	0,00	51 840,00	51 840,00	0,00	63,50	63,50	0,00
79			4300	Zakup usług pozostałych	612,00	612,00	0,00	611,31	611,31	0,00	99,89	99,89	0,00
80	855			Rodzina	13 139 628,83	13 139 628,83	0,00	13 076 107,25	13 076 107,25	0,00	99,52	99,52	0,00
81		85501		Świadczenie wychowawcze	10 079 679,00	10 079 679,00	0,00	10 075 284,42	10 075 284,42	0,00	99,96	99,96	0,00
82			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	6 850,00	6 850,00	0,00	68,50	68,50	0,00

83			3110	Świadczenia społeczne	9 983 393,00	9 983 393,00	0,00	9 982 844,20	9 982 844,20	0,00	99,99	99,99	0,00
84			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 880,00	55 880,00	0,00	55 880,00	55 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 803,00	3 803,00	0,00	3 802,84	3 802,84	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 244,00	10 244,00	0,00	10 244,00	10 244,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	1 457,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 027,00	8 027,00	0,00	7 967,03	7 967,03	0,00	99,25	99,25	0,00
89			4300	Zakup usług pozostałych	3 597,00	3 597,00	0,00	3 577,88	3 577,88	0,00	99,47	99,47	0,00
90			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 488,25	1 488,25	0,00	95,95	95,95	0,00
91			4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	688,65	688,65	0,00	98,38	98,38	0,00
92			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	60,00	60,00	0,00
93			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	527,00	527,00	0,00	184,57	184,57	0,00	35,02	35,02	0,00
94		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 957,00	2 918 957,00	0,00	2 877 499,31	2 877 499,31	0,00	98,58	98,58	0,00
95			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	6 970,00	6 970,00	0,00	60,61	60,61	0,00

96			3110	Świadczenia społeczne	2 551 892,00	2 551 892,00	0,00	2 534 200,33	2 534 200,33	0,00	99,31	99,31	0,00
97			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 854,00	76 854,00	0,00	70 714,81	70 714,81	0,00	92,01	92,01	0,00
98			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 533,00	5 533,00	0,00	5 259,96	5 259,96	0,00	95,07	95,07	0,00
99			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 637,00	244 637,00	0,00	237 122,89	237 122,89	0,00	96,93	96,93	0,00
100			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	1 540,00	0,00	1 350,08	1 350,08	0,00	87,67	87,67	0,00
101			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	0,00	9 656,51	9 656,51	0,00	99,55	99,55	0,00
102			4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	263,85	263,85	0,00	87,95	87,95	0,00
103			4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	0,00	145,00	145,00	0,00	86,31	86,31	0,00
104			4300	Zakup usług pozostałych	8 929,00	8 929,00	0,00	7 143,32	7 143,32	0,00	80,00	80,00	0,00
105			4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 505,00	0,00	1 065,66	1 065,66	0,00	70,81	70,81	0,00
106			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 388,00	2 388,00	0,00	2 387,40	2 387,40	0,00	99,97	99,97	0,00
107			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	82,18	82,18	0,00	4,11	4,11	0,00
108			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	592,00	592,00	0,00	45,54	45,54	0,00
109			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00	711,00	0,00	545,32	545,32	0,00	76,70	76,70	0,00
110		85503		Karta Dużej Rodziny	1 604,13	1 604,13	0,00	1 461,13	1 461,13	0,00	91,09	91,09	0,00
111			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158,81	1 158,81	0,00	1 158,81	1 158,81	0,00	100,00	100,00	0,00
112			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,55	199,55	0,00	199,55	199,55	0,00	100,00	100,00	0,00
113			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,39	28,39	0,00	28,39	28,39	0,00	100,00	100,00	0,00
114			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	57,00	57,00	0,00	28,50	28,50	0,00

115			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,38	17,38	0,00	17,38	17,38	0,00	100,00	100,00	0,00
116	85504			Wspieranie rodziny	41 620,70	41 620,70	0,00	35 073,43	35 073,43	0,00	84,27	84,27	0,00
117			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479,00	479,00	0,00	281,50	281,50	0,00	58,77	58,77	0,00
118			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 918,00	27 918,00	0,00	25 038,90	25 038,90	0,00	89,69	89,69	0,00
119			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 055,00	2 055,00	0,00	2 054,02	2 054,02	0,00	99,95	99,95	0,00
120			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 162,00	5 162,00	0,00	4 752,38	4 752,38	0,00	92,06	92,06	0,00
121			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	0,00	123,82	123,82	0,00	16,85	16,85	0,00
122			4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123			4300	Zakup usług pozostałych	716,00	716,00	0,00	715,86	715,86	0,00	99,98	99,98	0,00
124			4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	0,00	1 286,82	1 286,82	0,00	42,77	42,77	0,00
125			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	961,00	961,00	0,00	775,13	775,13	0,00	80,66	80,66	0,00
126			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	417,70	417,70	0,00	45,00	45,00	0,00	10,77	10,77	0,00
127	85508			Rodziny zastępcze	74 300,00	74 300,00	0,00	63 624,46	63 624,46	0,00	85,63	85,63	0,00
128			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 300,00	74 300,00	0,00	63 624,46	63 624,46	0,00	85,63	85,63	0,00
129	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 468,00	23 468,00	0,00	23 164,50	23 164,50	0,00	98,71	98,71	0,00
130			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 468,00	23 468,00	0,00	23 164,50	23 164,50	0,00	98,71	98,71	0,00

Wydatki ogółem	14 901 840,72	14 901 840,72	0,00	14 632 072,46	14 632 072,46	0,00	98,19	98,19	0,00
-----------------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	------	-------	-------	------

WYJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 wydatkowano kwotę 3.600 zł, co stanowi 95,49 % planowanych środków, na zorganizowanie cyklu profilaktycznych spotkań w szkołach na temat przeciwdziałania i zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 57.533,11 zł, tj. 60,14 % planowanych środków.

W rozdziale tym środki finansowe wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 34.530 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 15.162,78 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 7.475,58 zł,
- d) różne opłaty i składki – 364,75 zł,
(współfinansowanie zadania - Niebieska Linia),

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W 2021 r. wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 291.208,96 zł, tj. 81,12 % planowanych środków. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Łubianka w:

- a) Domu Pomocy Społecznej w Pigży – 3 osoby,
- b) Domu Pomocy Społecznej w Warzynie – 1 osoba,
- c) Domu Pomocy Społecznej „Kraft Haus” w Toruniu – 2 osoby,
- d) Domu Pomocy Społecznej w Browinie – 3 osoby,
- e) Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce – 1 osoba.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na ogólną kwotę 6.602,54 zł, tj. 99,98 % w stosunku do planu.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 94.315,58 zł, co stanowi 87,94 % planowanych środków, w tym:

a) zasiłki okresowe: 47.003,83 zł z tytułu:

- z powodu bezrobocia (21 świadczeń dla 7 rodzin),
- z powodu długotrwałej choroby (4 świadczeń dla 1 rodzin),
- z innego powodu (112 świadczeń dla 16 rodzin).

Wyłacone zasiłki okresowe w całości zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

b) zasiłki celowe: 47.311,75 zł, w tym:

- wydatkowane na cele bytowe dla uczestników projektu: „Lepsza praca, lepsze jutro” jako wkład własny w kwocie 7.500,00 zł, realizowanego na podstawie umowy nr 2/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem: „Lepsza praca, lepsze jutro” nr 3/3/2019/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 09.04.2020 r..

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 wydatkowano ogółem 15.165,74 zł, z czego:

- a) wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 14.737,64 zł. Przyznano świadczenia dla mieszkańców: Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Ostaszewie, Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Warszawicach, mieszkań gminnych Gminy Łubianka, mieszkań prywatnych, domku jednorodzinnego. Dodatki mieszkaniowe w 2021 r. otrzymało 8 rodzin (liczba osób w rodzinach - 24),
- b) wypłacono dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej na łączną kwotę 397,22 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa.

Dotatki energetyczne w 2021r. otrzymały 2 gospodarstwa domowe (liczba osób w rodzinach – 10).

- c) zakup materiałów i wyposażenia–zakup materiałów biurowych w kwocie 30,88 zł, z czego kwota 7,95 zł stanowi koszty obsługi związane z wypłatą dodatków energetycznych – wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę 74.658,33zł, tj. 98,58% planowanych wydatków na wypłatę zasiłków stałych, poniżej szczegóły:

- liczba świadczeń - 136,
- liczba rodzin - 13,
- liczba osób w rodzinach - 15,

w tym przyznano świadczenia dla osoby:

- samotnie gospodarującej (12 świadczenia dla 12 osób),
- pozostającej w rodzinie (12 świadczeń dla 1 rodziny).

Na ten cel Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 618.601,96 zł, tj. 97,60 % planowanych środków.

W rozdziale tym środki finansowe wydatkowano na:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.114,01 zł,
- b) świadczenia społeczne – 29.139,60 zł,
(wynagrodzenie opiekuna osoby niepełnosprawnej),
- c) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 479.806,96 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 30.996,19 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe – 100 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 25.139,09 zł,
(zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, kalendarzy, środków czystości, opału, środki ochrony osobistej, wydawnictwa, dyski do komputerów, stacje komputerowe),
- g) zakup energii – 5.705,18 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych – 80 zł,
- i) zakup usług pozostałych – 16.706,02 zł,
(prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi związane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych, odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, aktualizacja oprogramowania, gwarancja, niszczenie dokumentów archiwizacyjnych, zakup usług telekomunikacyjnych, informatycznych, telefon, naprawa niszczarki, naprawa awarii sieci elektrycznej, sporządzenie dokumentacji strategii),
- j) podróże służbowe krajowe – 11.568,26 zł,
(ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje),
- k) różne opłaty i składki – 161,16 zł,
- l) odpis na ZFŚS – 13.740,49 zł,
ł) szkolenia pracowników – 3.345,00 zł.

Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 133.793,00 zł, z czego wykorzystano 133.191,17 zł (w tym 12.691,17 zł. na wypłatę dodatków 250 zł (po zmianie przepisów 400 zł) dla pracowników socjalnych

Na wynagrodzenie opiekuna osoby niepełnosprawnej na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości 29.585,00 zł, z czego wykorzystaliśmy na wypłatę wynagrodzenia i koszty obsługi łącznie 29.583,37 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 40.495,57 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w powyższym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 198.750 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa. Otrzymane środki zostały przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Skorzystało 17 rodzin, osób w rodzinach 68.

Liczba osób, którym przyznano świadczenie – 21, liczba świadczeń 1.988.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło ogółem 87.674,75 zł. W 2021 r. Gmina otrzymała na ten cel dotacje w wysokości 71.200,00 zł i wydatkowała kwotę 62.402,44 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2021 na podstawie Umowy 147/2021. Udzielono pomocy:

- wypłacono zasiłki celowe - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 41, liczba świadczeń – 94,
- dofinansowano posiłki w szkole - liczba rodzin – 31, liczba osób w tych rodzinach – 145, liczba świadczeń – 4.975.

Ze środków własnych Gmina przeznaczyła na realizację programu 19.998,50 zł.

Na koszty związane z dowozem posiłków do szkół na terenie gminy Łubianka przeznaczono kwotę 5.273,81 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 50.244,47 zł, tj. 73,17 % planowanych środków.

Środki w tym rozdziale wydatkowano następująco:

- a) wypłata świadczeń w kwocie 28.083,60 zł:
 - za prace społecznie użyteczne, na podstawie Porozumienia o zorganizowanie prac społecznie użytecznych – 28.083,60 zł,
- b) zakup usług pozostałych (transport żywności otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020, z którego skorzystały 342 osoby z terenu Gminy Łubianka) – 7.320,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 7.913,79 zł, (dotyczy Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”),
- d) odpis na ZFŚS – 589,10 zł (finansowany ze środków Gminy Łubianka, odpis związany z zatrudnieniem pracownika w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego).
- e) W związku z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” zaplanowano wydatki w kwocie 6.338,02 zł. Wydatkowano kwotę 6.337,98 zł, z tego dofinansowanie wyniosło 3.937,98 zł. Środki wydatkowano następująco:
 - wypłata świadczeń – 1.000 zł,

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1.500 zł,
- materiały i wyposażenie – 3.415,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 422,48 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1.693 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w 2021 roku na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz w kwocie 140,84 zł w ramach realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” za comiesięczne usługi dostępu do oprogramowania Sidly.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na podstawie Umowy nr 2/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Lepsza praca, lepsze jutro, gdzie wysokość grantu dla Gminy Łubianka to 137.706 zł. Zabezpieczono środki w planie w kwocie 6.885,30 zł. Wydatkowano kwotę 5.158,46 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób zaangażowanych do realizacji projektu. Refundację środków otrzymamy po zatwierdzeniu przez LGD końcowego wniosku o rozliczenie grantu i rozliczeniu płatności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 52.451,31 zł. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 57.680 zł.

Na pomoc materialną (stypendia i inne świadczenia) wydatkowano środki w kwocie 41.472 zł, ze środków własnych (20% tj. 10.368,00 zł.)

Na obsługę zadania wydatkowano środki w kwocie 611,31 zł dotyczące oprogramowania.

Udzielono pomocy:

a) w formie stypendium szkolnego - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 52, w tym według rodzaju szkoły:

- szkoły podstawowe – 31 osób objętych pomocą na kwotę 30.100 zł,
- szkoły poza terenem gminy – 21 osób objętych pomocą na kwotę 20.500 zł,
- kolegia nauczycielskie, kolegia pracowników służb społecznych – 0 osób objętych pomocą na kwotę 0,00 zł,

b) w formie zasiłku szkolnego - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 2, w tym według rodzaju szkoły:

- szkoły podstawowe – 1 osoba objęta pomocą na kwotę 620 zł,
- szkoły poza terenem gminy – 1 osoba objęta pomocą na kwotę 620 zł,

Wysokość stypendium wynosiła 100 zł miesięcznie na osobę uprawnioną, spełniającą kryterium dochodowe, jakim jest kryterium z pomocy społecznej, tj. 528,00 zł. Stypendium szkolne wypłacono na podstawie decyzji dla 59 wniosków złożonych we wrześniu 2020r., które rozpatrzono pozytywnie oraz na podstawie 45 wniosków złożonych we wrześniu 2021r., które rozpatrzono pozytywnie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 10.075.284,42 zł, tj. 99,96 % planowanych środków. Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 10.068.979 zł, wydatkowała z dotacji kwotę 10.067.745,77 zł.

Środki finansowe w kwocie 10.075.284,42 zł zostały przeznaczone na:

- a) świadczenia wychowawcze – 9.982.844,20 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 67.765,57 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.802,84 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 7.967,03 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 3.577,88 zł,
(zakup usług pocztowych, usługi związane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych, aktualizacja oprogramowania, przeniesienie szafy, konserwacja sprzętu),
- f) odpis na ZFŚS – 1.488,25 zł,
- g) szkolenia pracowników – 300 zł,
- h) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 6.850,00 zł, (odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 688,65 zł.

W 2021 r. wypłata świadczenia wychowawczego obejmowała 1.669 dzieci.

Liczba informacji przysługujących świadczenie wychowawcze w 2021 r. – 1.106.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3.820,88 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 2.877.499,31 zł, tj. 98,58% planu.

Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 2.841.228,00 zł. Z dotacji ogółem na świadczenia rodzinne i koszty realizacji zadania wydatkowano 2.838.221,53 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono na ogólną kwotę w wysokości 2.542.257,17 zł i dotyczyły udzielonych różnych form wsparcia, m. in.:

- a) zasiłki rodzinne – 3.767 świadczeń na kwotę 444.352 zł, z tego na dziecko w wieku:
 - do ukończenia 5. roku życia – 878 świadczeń na kwotę 83.410 zł,
 - powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 2.643 świadczenia na kwotę 327.732 zł,
 - powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia – 241 świadczeń na kwotę 32.535 zł,

- powyżej 21. roku życia do ukończenia 24 roku życia – 5 świadczeń na kwotę 675,00 zł,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - urodzenie dziecka – 13 świadczeń na kwotę 13.000 zł,
 - opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego - 93 świadczenia na kwotę 36.477,54 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja poniżej 5. roku życia – 31 świadczeń na kwotę 2.790 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja powyżej 5. roku życia – 154 świadczenia na kwotę 16.940 zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 772 świadczenia na kwotę 73.340 zł,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 1.481 świadczeń na kwotę 319.659 zł,
- d) świadczenia pielęgnacyjne - 553 świadczenia na kwotę 1.074.398 zł,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 49 świadczeń na kwotę 49.000 zł,
- f) fundusz alimentacyjny - 286 świadczeń na kwotę 108.209,36 zł,
 - g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 593 świadczenia na kwotę 42.545,00 zł (dojazd do szkoły – 556 świadczeń na kwotę 38.364,00 zł, zamieszkanie w internacie - 37 świadczeń na kwotę 4.181,00 zł),
- h) z tytułu samotnego wychowania dziecka:
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje – 90 świadczeń na kwotę 17.370 zł,
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznan – 75 świadczeń na kwotę 14.475 zł,
- i) specjalny zasiłek opiekuńczy – 88 świadczeń na kwotę 54.080 zł,
- j) zasiłek dla opiekuna – 12 świadczeń na kwotę 7.440 zł,
- k) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 225 świadczeń w kwocie 22.500 zł,
- l) świadczenia z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego (złotówka za złotówkę) – 1.023 świadczenia na łączną kwotę 30.017,27 zł,
 - ł) świadczenie rodzicielskie – 211 świadczeń w kwocie 195.664 zł,
- m) jednorazowe świadczenie „Za Życiem” – 5 świadczeń na kwotę 20.000 zł.

W kwocie ogólnie wypłaconych świadczeń uwzględniono zwroty z bieżącego roku w wysokości 8.056,84 zł, stąd wykonanie wydatków świadczeń rodzinnych wyniosło ostatecznie 2.534.200,33 zł. Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 420 świadczeń na łączną kwotę 211.668,20 zł. Składki emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 68 świadczeń na łączną kwotę 12.579 zł.

Łączna kwota składek to 224.247,20 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne łącznie - 286.

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny - 167, w tym:

- na 1 dziecko – 58,
- na 2 dzieci – 67,
- na 3 dzieci – 31,
- na 4 i więcej – 11.

Liczba świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku rodzinnego – 3.767

Ponadto w powyższym rozdziale w 2021 roku poniesiono następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 85.485,90 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.259,96 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 9.656,51 zł,
(zakup materiałów biurowych, druków, opału, tonerów do drukarki, zakup szafy),
- d) zakup energii elektrycznej – 263,85 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych – 145,00 zł,
(lekarskie badania profilaktyczne pracowników),
- f) zakup usług pozostałych – 7.143,32 zł,
(odnowienie licencji, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeniesienie szafy, usługi związane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych, konserwacja sprzętu, odnowienie podpisu kwalifikowanego),
- g) podróże służbowe krajowe – 1.065,66 zł,
(ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych),
- h) odpis na ZFŚS – 2.387,40 zł,
- i) odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 82,18 zł,
- j) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – 6.970,00 zł,
- k) szkolenia pracowników – 592,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6.554,99 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.461,13 zł na koszty obsługi zadania z przeznaczeniem na szkolenie.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą systemu wspierania rodziny, która przeżywa problemy w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo - wychowawczych wobec swoich dzieci, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2021 r. poniesiono wydatki łącznie w kwocie 35.073,43 zł, co stanowi 84,27% planu. Środki wydatkowano na:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 281,50 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 29.960,10 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.054,02 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 715,86 zł (odnowienie licencji na realizację Programu Świadczenie „Dobry Start”),
- e) ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.286,82 zł,
- f) odpis na ZFŚS – 775,13 zł.

W 2021 r. z usług asystenta rodziny korzystało 9 rodzin.

W 2021 roku Gmina otrzymała dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w wysokości 1.000,00 zł ze środków FP.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2.146,58 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Gmina na realizację Programu Świadczenie „Dobry Start” wykorzystwała dotację w wysokości 715,86 zł na pokrycie kosztów zamówionej wcześniej licencji.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki w rozdziale tym związane są z opłatami za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, płatne na podstawie obciążeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. W 2021 r. wydatkowaliśmy na ten cel kwotę 63.624,46 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W powyższym rozdziale wydatkowano kwotę 23.164,50 zł, tj. 98,71 % planowanych środków na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 19/2022

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK – FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600			Transport i łączność	20 000,00	6 000,00	14 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	30,00	100,00	0,00
2		60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	6 000,00	14 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	30,00	100,00	0,00
3			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6		75412		Ochotnicze straże pożarne	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8	801			Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,97	2 999,97	0,00	100,00	100,00	0,00
9		80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,97	2 999,97	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,97	2 999,97	0,00	100,00	100,00	0,00
11	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 133,72	36 133,72	0,00	35 960,16	35 960,16	0,00	99,52	99,52	0,00
12		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 820,34	31 820,34	0,00	31 646,79	31 646,79	0,00	99,45	99,45	0,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,09	529,09	0,00	529,09	529,09	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 177,91	6 177,91	0,00	6 177,91	6 177,91	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 025,93	17 025,93	0,00	16 852,78	16 852,78	0,00	98,98	98,98	0,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	8 087,41	8 087,41	0,00	8 087,01	8 087,01	0,00	100,00	100,00	0,00
17		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 013,38	2 013,38	0,00	2 013,37	2 013,37	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	2 013,38	2 013,38	0,00	2 013,37	2 013,37	0,00	100,00	100,00	0,00
19		90095		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 651,28	250 113,28	96 538,00	343 190,73	246 659,54	96 531,19	99,00	98,62	99,99

22		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 044,00	6 044,00	0,00	3 948,92	3 948,92	0,00	65,34	65,34	0,00
23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847,00	2 847,00	0,00	1 670,41	1 670,41	0,00	58,67	58,67	0,00
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	1 010,00	0,00	288,72	288,72	0,00	28,59	28,59	0,00
25			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	145,00	0,00	40,92	40,92	0,00	28,22	28,22	0,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00	2 042,00	0,00	1 948,87	1 948,87	0,00	95,44	95,44	0,00
27		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 401,84	85 901,84	13 500,00	99 168,78	85 668,78	13 500,00	99,77	99,73	100,00
28			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,00	0,00	293,10	293,10	0,00	99,36	99,36	0,00
29			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 356,48	68 356,48	0,00	68 126,02	68 126,02	0,00	99,66	99,66	0,00
31			4260	Zakup energii	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	2 363,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			4270	Zakup usług remontowych	3 842,95	3 842,95	0,00	3 842,25	3 842,25	0,00	99,98	99,98	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	9 339,41	9 339,41	0,00	9 339,41	9 339,41	0,00	100,00	100,00	0,00
34			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00	100,00
35		92195		Pozostała działalność	241 205,44	158 167,44	83 038,00	240 073,03	157 041,84	83 031,19	99,53	99,29	99,99
36			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 439,56	3 439,56	0,00	3 439,56	3 439,56	0,00	100,00	100,00	0,00
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 041,55	87 041,55	0,00	86 076,05	86 076,05	0,00	98,89	98,89	0,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	67 686,33	67 686,33	0,00	67 526,23	67 526,23	0,00	99,76	99,76	0,00
39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 038,00	0,00	83 038,00	83 031,19	0,00	83 031,19	99,99	0,00	99,99
40	926			Kultura fizyczna	14 500,00	3 500,00	11 000,00	14 346,09	3 490,71	10 855,38	98,94	99,73	98,69
41		92695		Pozostała działalność	14 500,00	3 500,00	11 000,00	14 346,09	3 490,71	10 855,38	98,94	99,73	98,69
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 490,71	3 490,71	0,00	99,73	99,73	0,00
43			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	10 855,38	0,00	10 855,38	98,69	0,00	98,69
Wydatki ogółem					434 585,00	313 047,00	121 538,00	416 796,95	309 410,38	107 386,57	95,91	98,84	88,36

WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROKU – FUNDUSZ SOŁECKI

Na ogólną kwotę funduszu do dyspozycji sołectw w wysokości 434 585,00 zł w 2021 roku wykorzystano 95,90 % środków, czyli 416 796,95 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 309 410,38 zł (plan – 313 047,00 zł), natomiast wydatki majątkowe w wysokości 107 386,57 zł (plan – 121 538,00 zł).

Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

1. SOŁECTWO BIERZGŁOWO

Na plan w wysokości 19 892,00 zł wykonano wydatki na kwotę 19 770,35 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 1 000,02 zł,
- b) zakup materiałów niezbędnych do pracy animatora kultury i sportu – 269,28 zł,
- c) utrzymanie porządku w sołectwie – 1 000,00 zł,
- d) budowa chodnika przed świetlicą – 1 452,84 zł,
- e) system aktywności sołectw – 12 121,00 zł,
- f) remont zaplecza sanitarnego – 975,21 zł,
- g) wykonanie rolet do wiaty – 2 952,00 zł.

2. SOŁECTWO BISKUPICE

Na plan w wysokości 36 775,00 zł wykonano wydatki na kwotę 36 774,32 zł, z tego:

- a) zakup dwóch hełmów bojowych dla OSP Biskupice – 2 600,00 zł,
- b) utrzymanie porządku w sołectwie – 3 768,72 zł,
- c) zakup i montaż klimatyzatorów na świetlicę wiejską – 13 500,00 zł,
- d) zakup wyposażenia do świetlicy – 6 787,32 zł,
- e) system aktywności sołectw – 8 153,28 zł,
- f) spotkania integracyjne „Poznajemy nowe” – 1 965,00 zł.

3. SOŁECTWO BRĄCHNOWO

Na plan w wysokości 39 832,00 zł wykonano wydatki na kwotę 24 672,35 zł, z tego:

- a) system aktywności sołectw – 5 494,39 zł,
- b) zakup drzewek i krzewów ozdobnych – 832,00 zł,
- c) utrzymanie porządku w sołectwie – 2 499,61 zł,
- d) zakup materiałów do animacji – 1 408,39 zł,
- e) zakup mundurów dla OSP Brąchnowo – 3 000,00 zł,

- f) zakup i instalacja zmywarki do kuchni w świetlicy w Brąchnowie – 5 992,71 zł,
- g) zakup krzeseł do świetlicy w Brąchnowie – 1 445,25 zł,
- h) zakup i montaż masztu przed świetlicą – 1 000,00 zł,
- i) zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej – 3 000,00 zł.

4. SOŁECTWO DĘBINY

Na plan w wysokości 30 149,00 zł wykonano wydatki na kwotę 29 775,52 zł, z tego:

- a) warsztaty, festyny, spotkania integracyjne – 6 692,89 zł,
- b) utrzymanie ładu i porządku w sołectwie – 700,00 zł,
- c) czyszczenie zbiornika wodnego – 2 300,00 zł,
- d) zakup opału do świetlicy – 968,63 zł,
- e) wiatrołap przy wejściu do świetlicy – 5 849,00 zł,
- f) zakup stojaków na rowery – 615,01 zł,
- g) wiata przystankowa – 4 349,99 zł,
- h) wyjazdy edukacyjne – 2 700,00 zł,
- i) zadaszenie przed świetlicą (środki z budżetu gminy) – 5 600,00 zł.

5. SOŁECTWO ŁUBIANKA

Na plan w wysokości 48 516,00 zł wykonano wydatki na kwotę 48 514,92 zł, z tego:

- a) bieżące utrzymanie i wyposażenie budynków – 6 140,07 zł,
- b) zakup dwóch ubrań specjalnych dla OSP Łubianka – 5 000,00 zł,
- c) zakup regałów do chłodni – 2 998,83 zł,
- d) zakup wyposażenia do kuchni – 2 000,00 zł,
- e) system aktywności sołectw – 20 876,02 zł,
- f) zakup namiotów handlowych – 1 500,00 zł,
- g) budowa placu zabaw przy SP w Łubiance – 10 000,00 zł.

6. SOŁECTWO PIGŹA

Na plan w wysokości 48 516,00 zł wykonano wydatki na kwotę 48 159,75 zł, z tego:

- a) zakup ubrania dla OSP Łubianka – 3 000,00 zł,
- b) usługa koszenia terenów zielonych – 2 400,00 zł,
- c) zakup paliwa i akcesoriów do koszenia terenów zielonych – 743,67 zł,
- d) bieżące utrzymanie infrastruktury rekreacyjnej – 934,18 zł,
- e) system aktywności sołectw – 11 090,52 zł,
- f) zakup huśtawki dla dzieci – 3 936,00 zł,
- g) budowa drewnianej altany rekreacyjnej – 15 200,00 zł,
- h) zakup i montaż łapacza przy boisku działek SKR – 10 855,38 zł.

7. SOŁECTWO PRZECZNO

Na plan w wysokości 22 803,00 zł wykonano wydatki na kwotę 22 767,18 zł, z tego:

- a) ogrzewanie świetlicy wiejskiej oraz wynagrodzenie palacza – 4 981,47 zł,
- b) utrzymanie porządku w sołectwie, wywóz nieczystości – 998,63 zł,
- c) zakup blachy na wiatę – 10 500,01 zł,
- d) system aktywności sołectw – 3 785,93 zł,
- e) zakup materiałów na chodnik do wiaty – 2 501,14 zł.

8. SOŁECTWO WARSZEWICE

Na plan w wysokości 39 153,00 zł wykonano wydatki w kwocie 39 133,40 zł, z tego:

- a) system aktywności sołectw – 11 998,11 zł,
- b) utrzymanie porządku w sołectwie, wywóz nieczystości, drobne naprawy – 3 651,59 zł,
- c) zakup wyposażenia dla OSP Biskupice – 500,00 zł,
- d) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 5 000,00 zł,
- e) naprawa ogrodzenia placu zabaw – 4 949,29 zł,
- f) zakup namiotów, stołów i ław – 550,00 zł,
- g) utwardzenie terenu rekreacyjnego – 9 993,70 zł,
- h) działania sportowe Orlik – 2 490,71 zł.

9. SOŁECTWO WYBCZ

Na plan w wysokości 39 643,00 zł wykonano wydatki w kwocie 38 642,30 zł, z tego:

- a) zakup serca na nakrętki – 500,00 zł,
- b) system aktywności sołectw – 4 500,00 zł,
- c) doposażenie placu zabaw – 5 300,00 zł,
- d) utrzymanie czystości w sołectwie – 2 599,34 zł,
- e) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 1 043,00 zł,
- f) zakup wyposażenia dla SP Wybcz – 2 999,97 zł,
- g) budowa parkingu przy świetlicy – 15 000,00 zł,
- h) budowa parkingu przy świetlicy (środki z budżetu gminy) – 6 699,99 zł.

10. SOŁECTWO WYMYSŁOWO

Na plan w wysokości 17 563,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 17 377,28 zł, z tego:

- a) instalacja grzewcza świetlicy – 5 000,00 zł,
- b) utrzymanie porządku w sołectwie, wywóz nieczystości – 400,00 zł,
- c) odnowa świetlicy – 5 881,47 zł,
- d) zakup energii elektrycznej – 2 363,00 zł,
- e) system aktywności sołectw – 3 732,81 zł.

11. SOŁECTWO WYBCZYK

Na plan w wysokości 19 358,00 zł wykonano wydatki na kwotę 19 242,70 zł, z tego:

- a) utrzymanie czystości w sołectwie, wywóz nieczystości – 700,00 zł,
- b) remont świetlicy wiejskiej – 3 232,30 zł,
- c) system aktywności sołectw – 4 609,40 zł,
- d) zakup urządzeń na plac zabaw – 10 701,00 zł.

12. SOŁECTWO ZAMEK BIERZGŁOWSKI

Na plan w wysokości 41 869,00 zł wykonano wydatki na kwotę 41 866,59 zł, z tego:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora kultury i sportu – 1 000,03 zł,
- b) system aktywności sołectw – 11 461,00zł,

- c) remont świetlicy wiejskiej – 766,91 zł,
- d) utrzymanie ładu i porządku w sołectwie – 3 614,98 zł,
- e) wynagrodzenie bezosobowe – 3 607,00 zł,
- f) konserwacja, naprawa urządzeń – 2 208,97 zł,
- g) zakup sprzętu sportowego dla STS Zamek Bierzgłowski – 1 000,00 zł,
- h) zakup materiałów na potrzeby animatora – 271,20 zł,
- i) zakup opału do świetlicy – 2 500,00 zł,
- j) modernizacja placu zabaw – 15 436,50 zł.

13. SOLECTWO SŁOMOWO

Na plan w wysokości 12 808,00 zł wykonano wydatki na kwotę 12 800,05 zł, z tego:

- a) utrzymanie porządku w sołectwie – 2 998,04 zł,
- b) system aktywności sołectw – 2 047,12 zł,
- c) budowa drogi ul. Dworska – 6 000,00 zł,
- d) zakup wyposażenia dla OSP Bierzgłowo – 200,00 zł,
- e) zakup grilla ogrodowego – 1 554,89 zł.

14. SOLECTWO LESZCZ

Na plan w wysokości 17 708,00 zł wykonano wydatki na kwotę 17 300,24 zł, z tego:

- a) utwardzenie terenu wokół wiaty – 321,94 zł,
- b) system aktywności sołectw – 7 009,88 zł,
- c) utrzymanie ładu i porządku w sołectwie – 2 212,40 zł,
- d) wykonanie wieńca dożynkowego – 68,00 zł,
- e) zagospodarowanie terenu przy placu zabaw – 3 000,00 zł,
- f) zakup kostki brukowej i obrzeży pod klomb – 889,52 zł,
- g) wykonanie schodów i kostki – 2 398,50 zł,
- h) wykonanie klombu z kostki brukowej – 1 400,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Cel dotacji	Kwota dotacji wykonana
.010	.01008	Gminna Spółka Wodna	bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	24 000,00
		RAZEM DZIAŁ "010"		24 000,00
600	60014	Gmina Chełmża	budowa ścieżki rowerowej na odcinku Warszewice-Kończewice do skrzyżowania z dr. Wojewódzką	155 574,00
	60014	Powiat Toruński	przebudowa drogi Łubianka-Zamek Bierzgłowski-Czarne Błoto	191 346,98
	60014	Powiat Toruński	przebudowa ul. Cichej w Biskupicach	165 000,00
	60014	Powiat Toruński	utrzymanie ścieżek rowerowych	14 656,00
		RAZEM DZIAŁ "600"		526 576,98
720	72095	Samorząd Województwa	Infostrada 2.0	173,26
		RAZEM DZIAŁ "720"		173,26
750	75095	Urząd Miasta Bydgoszcz	na realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	2 256,00
		RAZEM DZIAŁ "750"		2 256,00
754	75412	OSP Łubianka	zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego	190 896,00
		RAZEM DZIAŁ "754"		190 896,00
801	80104	Prywatne przedszkole "Zamkolandia" w Zamku Bierzgłowskim	prowadzenie niepublicznego przedszkola w Zamku Bierzgłowskim	351 071,80
		Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Łubiance	prowadzenie niepublicznego przedszkola w Łubiance	380 837,52
	80195	Powiat Toruński	„EU-geniusz w świecie 3D”	11 183,66
		RAZEM DZIAŁ "801"		743 092,98
855	85516	Prywatny Klub Dziecięcy "Bajka"	prowadzenie niepublicznego żłobka w Zamku Bierzgłowskim	46 500,00
		RAZEM DZIAŁ "855"		46 500,00
921	92113	Biblioteka-Centrum Kultury w Łubiance	działalność statutowa	540 528,66

	92195	Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” Łubianka	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz imprez sportowych, udział w zorganizowanych rozgrywkach sportowych w hokeja na trawie i szachach	26 400,00
		Klub Sportowy BACH	Grajmy jak Lewy!	7 000,00
		Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka	Rozgrywki sportowe – Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka	27 000,00
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie	Zajęcia sportowe dla dzieci z Gminy Łubianka	7 200,00
		Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II	Wydanie publikacji poświęconej życiu działalności biskupa Adolfa Szelążka	7 700,00
		Stowarzyszenie Sportowe "STS Zamek" Zamek Bierzgłowski	Występy STS Zamek Bierzgłowski w klasie „A” oraz rozgrywkach Junior Młodszy	19 500,00
		RAZEM DZIAŁ "921"		635 328,66
	92605	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie	Obóz sportowy w Ostrzycach	7 000,00
		Stowarzyszenie Sportowe "STS Zamek" Zamek Bierzgłowski	Występy STS Zamek Bierzgłowski w klasie „A” oraz rozgrywkach Junior Młodszy	19 500,00
		RAZEM DZIAŁ "926"		26 500,00
		OGÓLEM		2 195 323,88

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK – BIBLIOTEKA CENTRUM KULTURY**I. PRZYCHODY**

LP.	Przychody	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021
1	Dotacja z budżetu gminy	599 000,00	599 000,00	540 528,66
2	Przychody własne	53 000,00	48 390,00	48 390,00
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	4 600,00	7 000,00	7 000,00
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym: a) Fundusz Sołecki b) pozostałe przychody c) Kujawsko pomorski Urząd Marszałkowski		25 000,18 2 000,05 8 000,13 15 000,00	25 000,18 2 000,05 8 000,13 15 000,00
5	Pozostałe przychody operacyjne w tym: a) Fundacja BGK J.K. Steczkowskiego b) fundacja BGK J.K. Steczkowskiego c) Stowarzyszenie LGD Ziemia Gotyku		40 815,00 15 815,00 15 000,00 10 000,00	39 815,00 14 815,00 15 000,00 10 000,00
	RAZEM:	656 600,00	720 205,18	660 733,84

II. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

LP.	Nazwa	Początek roku 2021	Koniec roku 2021
1	Stan należności	9,00	0
2	Stan zobowiązań	9,00	738,52
3	Stan środków pieniężnych w tym: a) środki własne b) środki finansowe	119,24	3 271,11 90,00 3 181,11
4	Pozostałe rozrachunki – rozliczenie płatności karą płatniczą		3 181,11

III. Koszty

Lp.	Tytuł kosztu	Plan finansowy na 01.01.2021	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie	Z dotacji	Przychody własne	Fundusz Sołecki	Biblioteka Narodowa	Pozostałe przychody	Projekty
1	Koszt wynagrodzeń osobowych	322 085,00	297 862,12	297 862,39	296 191,98		1 670,41			
2	Koszt wynagrodzeń bezosobowych	25 000,00	10 565,08	10 565,08	8 038,76	2 526,32				

3	Składki ubezpieczeń społecznych	59 600,00	52 425,46	52 425,46	52 136,74		288,72			
4	Składki Fundusz Pracy	6 150,00	5 101,37	5 101,37	5 060,45		40,92			
5	„Materiały i wyposażenie”	87 269,24	93 963,92	93 963,92	81 468,29	12 495,50			0,13	
6	En.elektr., woda, ścieki	13 200,00	9 828,79	9 828,79	9 828,79					
7	„Zakup usług obcych”	90 290,00	98 295,08	97 856,56	41 606,20	33 250,36			23 000,00	
8	„Pozostałe koszty rodzajowe”	7 712,00	5 774,93	5 774,93	5 627,87	147,06				
9	„Inne świadczenia na rzecz pracowników	11 400,00	10 118,43	10 118,43	10 118,43					
10	„Podatki i opłaty”	4 410,00	3 820,15	3 820,15	3 820,15					
11	Zakup zbiorów bibliotecznych w tym:	26 600,00	28 100,88	28 100,88						
	a) z dotacji podmiotowej	22 000,00	21 100,88	21 100,88	21 100,88					
	b) Biblioteka Narodowa	4 600,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00		
12	Wkład własny - Projekt	3 000,00	0,00	0,00	0,00					
13	Podatek CIT-8		720,00	720,00	720,00					
14	Projekt pod nazwą „Dzieci Kapitana” NEMO”		15 029,13	15 029,13	214,13					14 815,00
14	Projekt pod nazwą „Skrzydła dla Mamy”		15 005,52	15 005,52	5,52					15 000,00
15	Projekt pod nazwą „Aktywni=Włączeni		14 890,47	14 590,47	4 590,47					10 000,00
	RAZEM:	656 719,24	661 501,33	660 763,08	540 528,66	48 419,24	2 000,05	7 000,00	23 000,13	39 815,00

I. KOSZTY

1. Wynagrodzenia osobowe – wskazana kwota obejmuje wynagrodzenia pracowników BCK, nagrody jubileuszowe.

2. Wynagrodzenia bezosobowe – koszty związane z zatrudnieniem instruktorów do:

prowadzenia chóru żeńskiego i dziecięcego zespołu wokalnie-tanecznego oraz zajęć muzycznych w ramach sekcji: wokalna, keyboard, gitara, zespół muzyczny (częściowo pokryte z dotacji). Ponadto zatrudniono osobę do przeprowadzenia warsztatów bożonarodzeniowych.

3. Zużycie materiałów

Koszty związane z działalnością kulturalną:

W związku z prowadzoną działalnością kulturalną w roku sprawozdawczym zakupiono m.in.:

1) Materiały na warsztaty, nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach, środki żywności, plakaty, naczynia jednorazowe, art. dekoracyjne, papier fotograficzny, olej napędowy do agregatu prądotwórczego, kotyliony oraz przypinki reklamowe.

środki trwale

Zakupiono m.in.:

2) namioty, kolumna głośnikowa, regały biblioteczne, monitoring wizualny oraz pralkę.

Pozostałe wyposażenie

Zakupiono min:

3) wyposażenie do biblioteki – dział dziecięcy, kosze do segregacji śmieci, baner reklamowy, pompa rozdrabniacz, ozdoby choinkowe, sznury choinkowe LED, wyposażenie do szopki bożonarodzeniowej, fotel biurowy, lampy oświetleniowe do pomieszczeń, art. gospodarstwa domowego, niszcarka.

Pozostałe koszty

W roku sprawozdawczym zakupiono min.:

4) art. biurowe, środki czystości, węgiel eko grosze, wymiana lamp w pomieszczeniach BCK, zakup kasetonów i paneli podłogowych do pomieszczenia bibliotecznego – dział dziecięcy.

Ponadto zakupiono kubki dla czytelników w ramach promocji czytelnictwa, dyplomy, materiały w celu wykonania dekoracji świątecznej, choinki, farby malarskie.

4. Zakup usług obcych

Usługi kulturalne

Zakupiono m.in.:

1) zamówiono usługę w celu przeprowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych dla dzieci,

2) wynajem dmuchanych urządzeń dla dzieci podczas imprezy,

3) zapłata za wynajem firmy nagłaśniającej.

Usługi transportowe

1) wyjazd drużyny harcerskiej do Chełmna (częściowa zapłata z dotacji),

2) . wyjazd dzieci do Planetarium (częściowa zapłata z dotacji),

3) wyjazd uczestników klubu Seniora.

Usługi biurowe

1) zapłata za wydruki i kserokopie,

2) koszty związane z pełnieniem funkcji IODO – Inspektora ochrony danych osobowych dla BCK.

Pozostałe koszty

Zakupiono min:

- 1) opłata za domenę i hosting strony internetowej BCK ww.,
- 2) zapłata za przegląd kasy fiskalnej,
- 3) wymiana i montaż szyby w sali BCK,
- 4) zapłata za wypożyczenie agregatu prądotwórczego,
- 5) zapłata za usługę hotelarską dla zespołu wykonującego koncert podczas dożynek gminnych,
- 6) zapłata za naprawę oświetlenia na terenie parku kultury,
- 7) zapłata za doprowadzenie prądu do nowych pomieszczeń BCK,
- 8) zapłata za ochronę fizyczną podczas dożynek gminnych,
- 9) zapłata za prowadzenie warsztatów (częściowa opłata z dotacji),
- 10) opłata za dostęp do publikacji elektronicznych na platformie Legimi (e-boki, audiobooki i synchrobooki) dla czytelników.

Ponadto w roku sprawozdawczym poniesiono koszty z tytułu zakupu :

- 1) usług bankowych
- 2) usług telekomunikacyjnych (abonament za telefon),
- 3) usługi dostępu do Internetu,
- 4) usługa z zakresu monitoringu systemu alarmowego,
- 5) zapłata za wywóz odpadów - opróżnienie pojemników,
- 6) usługi pocztowe,
- 7) usługa zabezpieczenia medycznego podczas dożynek gminnych,
- 8) zapłata za aktualizację oprogramowania (WAPRO Fakir i Gang oraz opłata za aktualizację Office).
- 9) zapłata za karty Multi Sport dla pracowników.

5. Inne świadczenia na rzecz pracowników

Zakupiono min.:

- 1) zapłata za udział w szkoleniu pracowników,
- 2) wypłata świadczenia urlopowego pracowników,
- 3) zapłata za badania kontrolne pracownika.

6. Podatki i opłaty

- 1) opłata licencyjna oprogramowania MAK+,
- 2) opłata ZAIKS – wynagrodzenie autorskie (dożynki gminne).

7. Pozostałe koszty rodzajowe

- 1) wyjazdów służbowych pracowników w celu zakupu materiałów, nagród na wydarzenia, wyjazdy związane z dostarczeniem dokumentów,
- 2) jazdy lokalne,
- 3) ubezpieczenie wyjazdów kulturalnych (częściowo z dotacji),
- 4) ubezpieczenie majątkowe.

8. Zbiór biblioteczny

Zakupiono z dotacji 820 książek.

9. Projekty

W związku z realizacją przez BCK projektów, w roku sprawozdawczym, wydatkowano środki finansowe z dotacji podmiotowej na zakup: materiałów, usług oraz wynagrodzeń.

Na koniec 2021 roku Biblioteka-Centrum Kultury nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŁUBIANKA ZA 2021 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubianka została przyjęta uchwałą Nr XXIII/233/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2020 roku. Zmiany:

- 1) Uchwałą Nr XXVI/54/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 marca 2021 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31 marca 2021 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 16/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 22 kwietnia 2021 r.,
- 4) Uchwałą Nr XXVII/268/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 7 maja 2021 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 24 maja 2021 r.,
- 6) Uchwałą Nr XXVIII/273/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 czerwca 2021 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 1 lipca 2021 r.,
- 8) Zarządzeniem Nr 43/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 lipca 2021 r.,
- 9) Zarządzeniem Nr 49/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 sierpnia 2021 r.,
- 10) Uchwałą Nr XXIX/292/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 września 2021 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 62/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 22 września 2021 r.,
- 12) Uchwałą Nr XXX/301/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 września 2021 r.,
- 13) Zarządzeniem Nr 65/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 30 września 2021 r.,
- 14) Uchwałą Nr XXXI/303/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 października 2021 r.,
- 15) Zarządzeniem Nr 72/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 20 października 2021 r.,
- 16) Zarządzeniem Nr 76/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 27 października 2021 r.,
- 17) Zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 12 listopada 2021 r.,
- 18) Uchwałą Nr XXXII/310/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 listopada 2021 r.,
- 19) Zarządzeniem Nr 86/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 listopada 2021 r.,
- 20) Uchwałą Nr XXXIII/321/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 r.

DANE HISTORYCZNE

Dane finansowe za lata 2012-2020 zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzanymi przez Urząd Gminy i jednostki podległe.

ROK 2021

W 2021 r. dane finansowe kształtują się następująco:

I. DOCHODY

Dochody budżetu wynoszą ogółem 50 598 635,37 zł, z tego dochody bieżące 44 047 049,09 zł oraz dochody majątkowe 6 551 586,28 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
– 6 235 866 zł;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 156 162,66 zł;

- 3) pozostałe dochody bieżące – 10 027 636,75 zł, w tym m.in:
- podatek od nieruchomości – 3 577 957,69 zł,
 - podatek leśny – 15 635,73 zł,
 - podatek rolny – 1 085 082,30 zł,
 - podatek od środków transportowych – 247 518,16 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 173 392,21 zł,
- 4) subwencje ogólne – 12 717 928 zł, z tego:
- subwencja oświatowa – 7 728 329 zł,
 - subwencja wyrównawcza – 3 915 810 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej – 1 073 789 zł,
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące – 14 909 455,68 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – 231 573,30 zł;
- 2) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 6 320 012,98 zł.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem - 51 022 493,25 zł, z tego bieżące 40 251 885,94 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 10 770 607,31 zł.

Wydatki na obsługę długu wynoszą 446 498,01 zł, z tego:

- odsetki od kredytów i pożyczek – 445 129,78 zł
- odsetki od wierzytelności – 1 368,23 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich wykazano w wys. 14 559 846,30 zł.

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu za 2021 rok wynoszą 6 469 571,53 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 172 978,32 zł;
- 2) kredyty i pożyczki – 3 254 413,21 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu – 3 042 180 zł (środki RFIL-u – 3 000 000 zł; dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 42 182 zł).

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy za rok 2021 wynoszą 1 348 138 zł, z tego:

- 1) spłata kredytów długoterminowych – 1 043 549 zł;
- 2) spłata pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 288 625 zł,
- 3) spłata pożyczki z NFOŚiGW – 15 964 zł.

V. KWOTA DŁUGU

Dług na koniec roku 2021 - 29 354 339,69 zł, z tego dług spłacany wydatkami – 115 750 zł.

ROK	PRZYCHODY	ROZCHODY					Wydatki zmniejszające dług	Kwota długu	Dług spłacany wydatkami
		Wykup obligacji z 2019 r. i spłata kredytu długoterminowego z 2020 r.	Splaty zaciągniętych kredytów (UE)	Splaty pożyczek z 2017 r. (NFOŚiGW)	Splaty kredytów zaciągniętych przed 2019 r.	Ogółem splaty kredytów			
	Nowo zaciągnięte zobowiązania								

	Kredyty i pożyczki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	3 254 413,21	110 072,00	288 625,00	15 964,00	933 477,00	1 348 138,00	115 750,00	29 354 339,69	

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2021 R.

1. „EU-geniusz w świecie 3D” – łączne nakłady wynoszą 66 412,50 zł

- rok 2021 – 23 188,09 zł
- rok 2022 – 10 867,50 zł
- rok 2023 – 8 694 zł

W 2021 roku łączne wydatki na przedsięwzięcie wyniosły 11 183,66 zł.

2. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – łączne nakłady wynoszą 19 632,20 zł

- rok 2021 – 4 526,44 zł
- rok 2022 – 9 252,88 zł
- rok 2023 – 5 852,88 zł

3. Koszt trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – łączne wynoszą 60 000 zł

- rok 2022 – 12 000 zł
- rok 2023 – 12 000 zł
- rok 2024 – 12 000 zł
- rok 2025 – 12 000 zł
- rok 2026 – 12 000 zł.

4. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Warszewicach wraz z przebudową” – 4 165 000 zł

- rok 2021 – 2 082 500 zł
- rok 2022 – 2 082 500 zł

Wydatki w 2021 roku wyniosły 2 144 715,85 zł.

5. „Umowa leasingu operacyjnego na zakup koparki” – łączne nakłady wynoszą 159 026,94 zł, z tego:

- rok 2021 – 52 066,32 zł
- rok 2022 – 52 066,32 zł
- rok 2023 – 21 694,30 zł.

Wydatki w 2021 wyniosły 37 105,88 zł.

6. „Przebudowa ul. Mickiewicza” – łączne nakłady wynoszą 960 000 zł

- rok 2022 – 960 000 zł

7. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lipowej” – łączne nakłady - 1 200 430 zł, z tego:

- rok 2021 – 400 430 zł
- rok 2022 – 800 000 zł

W 2021 roku łączne wydatki wyniosły 395 307,34 zł.

8. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przedzamcze” – łączne nakłady - 1 430 000 zł

- rok 2021 – 980 000 zł
- rok 2022 – 450 000 zł

W 2021 roku łączne nakłady ponieśliśmy w wysokości 982 391,01 zł.

9. „Laboratoria przyszłości”

SP w Wybczu – łączne nakłady - 30 000 zł (2021 r. – 21 000 zł; 2022 r. – 9 000 zł)

SP w Warszewicach – łączne nakłady - 30 000 zł (2021 r. – 21 000 zł; 2022 r. – 9 000 zł)

SP w Pigży – łączne nakłady wynoszą 60 000 zł (2021 r. – 42 000 zł; 2022 r. – 18 000 zł)

SP w Łubiance – łączne - 72 600 zł (2021 r. – 50 820 zł; 2022 r. – 21 780 zł)

SP w Brąchnowie – łączne nakłady - 60 000 zł (2021 r. – 42 000 zł; 2022 r. – 18 000 zł)

Łącznie szkoły w 2021 roku wydały kwotę 161 020,20 zł.

10. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Wybcz-Wybczyk” – łączne nakłady - 1 055 000 zł

- rok 2021 – 55 000 zł
- rok 2022 - 1 000 000 zł

W 2021 roku łącznie poniesiono wydatki w wysokości 24 600 zł.

11. „Budowa ścieżki rowerowej w Wybczu ul. Kazimierza Wielkiego – łączne nakłady 532 000

- rok 2021 – 32 000 zł
- rok 2022 – 500 000 zł

W 2021 roku łącznie poniesiono wydatki w wysokości 12 300 zł.

12. „ Rozbudowa i przebudowa gminnej stacji wodociągowej w Zamku Bierzgłowskim polegająca na budowie drugiego zbiornika wody czystej” – łączne nakłady - 467 300 zł

- rok 2022 – 467 300 zł

13. „Przebudowa skrzyżowania ul. Toruńskiej z ul. Wichrową – nakłady - 238 000 zł, z tego:

- rok 2021 – 18 000 zł
- rok 2022 – 220 000 zł

14. „Rozbudowa dr. powiatowej nr 2021C Świerczynki-Ostaszewo na dł. 4.257 km – łączne nakłady wynoszą 53 454 zł, z tego:

- rok 2022 – 53 454 zł

15. „Budowa Centrum Usług Publicznych przy ul. Bydgoskiej 8 i 10 – koncepcja wraz z projektem – łączne nakłady wynoszą 150 000 zł, z tego:

- rok 2022 – 150 000 zł

16. „ Przebudowa dróg w miejscowościach: Łubianka, Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski, Bierzgłowo, Biskupice, Brąchnowo, Dębiny, Warszewice, Wybcz i Wymysłowo” – łączne nakłady wynoszą – 10 500 000 zł, z tego:

- rok 2022 – 10 500 000 zł.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 19/2022

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁUBIANKA NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Konto 011 Podstawowe śr. trwałe

str. 1

1	2	3	4	5	6	7							8	9
						Dane dot.rodz.praw majątk.- z rubr.6 zestaw.przypada zł. na:								
lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początk na dzień 01.01.2021 w zł	Przychód w zł	Rozchód w zł	Wartość końcowa na dzień 31.12.21 w zł	Prawo własności w zł	Mienie w Zarządzie	Wierzytelności	Użytk. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	Dochody uzyskane w 2021 r. w zł	Plan dochodów na 2022 r. w zł
1	GR. 0 Grunty	6 467 496,85	359 237,03	89 623,00	6 737 110,88	6 671 087,24	x	x	66 023,64 2,6451 ha	x	x		z najmu i dzierżawy 7 794,03 z tyt.opłat za wieczyste użytk. 30 225,48 opł.adiacen/planist. 62 659,19 ze sprzedaży nieruch. 231 573,30	z najmu i dzierżawy 8 375 z tyt.opłat za wieczyste użytk. 30 225 opł.adiacen/planist. 400 000 ze sprzed.nieruch. 1 000 000
Razem Gr.0		6 467 496,85	359 237,03	89 623,00	6 737 110,88	6 671 087,24	x x	x x	66 023,64 2,6451 ha	x x	x x	0,00 0,00	332 252,00	1 438 600
2	Gr.I Budynki i lokale												Budynki mieszk. z tyt.najmu 49 699,10	Budynki mieszk. z tyt.najmu 97 991
	bud.mieszkalne	1 047 076,57		63 700	983 376,57	983 376,57	x	x	x	x	x	x	Budynki pozostałe z tyt.najmu lok.użytk. 186 116,04	Budynki pozostałe z tyt.najmu lok.użytk. 201 511
	bud. niemieszkalne	26 007 147,58	314 171,43	86 560,42	26 234 758,59	26 234 758,59	x	x	x	x	x	x	Budynki pozostałe	Budynki pozostałe

						x	x	x	x	x	x	wynajem świetlic 12 596,56	wynajem świetlic 53 700
						x	x	x	x	x	x	Wynajem sal lekcyjnych,gimanst. 4 943,10	Wynajem sal lekcyjnych, gimanst. 6 000
Razem Gr.I	27 054 224,15	314 171,43	150 260	27 218 135,16	27 218 135,16	x	x	x	x	x	x	253 354,80	359 202,00

str.2

1	2	3	4	5	6	7						8	9
3	Gr.II Obiekty inż. lądowej i wodnej												
	ruroc.sieci rozd. wodociągi	4 950 286,60	362 594,23		5 312 880,83	5 298 791,63	x	x	14 089,20	x	x	x	
	drogi (osiedlowe,kołowe, chodniki,parkingi)	26 508 142,99	28 869,99	877,40	26 536 135,58	26 536 135,58	x	x	x	x	x	x	z tyt.zajecia pasa drogowego 123 021,27
	instal.do oświetlenia	1 208 541,34			1 208 541,34	1 208 541,34	x	x	x	x	x	x	
	przyzagr.oczyszcz.	1 764 495,56			1 764 495,56	1 764 495,56	x	x	x	x	x	x	
	sieć kanalizacyjna, przepompownie	7 443 058,72			7 443 058,72	7 443 058,72	x	x	x	x	x	x	
	pozostałe	11 441 893,81	83 370,83		11 525 264,64	11 525 264,64	x	x	x	x	x	x	
	Razem Gr. II	53 316 419,02	474 835,05	877,40	53 790 376,67	53 776 287,47	x	x	14 089,20	x	x	x	123 021,27
4	Gr.III Kotły i masz.energ.	504 796,34			504 796,34	504 796,34	x	x	x	x	x	x	x
5	Gr. I V Maszyny,urząd. i aparaty ogólnego	254 000	59 800		313 800	313 800							

	zastosowania						x	x	x	x	x		x	x
6	Gr. V Specjalist.maszyny urządz.i aparaty	97 980,96	20 800,00		118 780,96	118 780,96	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Gr. VI Urządz.techniczne	1 963 335,67	237 053,53	14 099,00	2 186 290,20	2 186 290,20	x	x	x	x	x	x	x	x

str.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9						
8	Gr. VII Środki transportu	1 881 132,95	104 007,17		1 985 140,12	1 985 140,12	x	x	x	x	x			
9	Gr. VIII Narzędzia, przyrz. ruchom. wypos.	2 080 745,61	26 693,70	865 763,64	1 241 675,67	1 241 675,67	x	x	x	x	x			
Ogółem 011 Podstaw. śr. trwałe		93 620 131,55	1 596 597,91	1 120 623,46	94 096 106,00	94 015 993,16	x	x	80 112,84	x	x	0,00	708 628,07	1 906 284,00
Konto 013 Pozostałe śr. trwałe														
10	Gr. I Obiekty inż.lądowej i wodnej	12 133,30			12 133,30	12 133,30	x	x	x	x	x		x	x
11	Gr. II Obiekty inż.lądowej i wodnej	52 200,31			52 200,31	52 200,31								
12	Gr. III Kotły i maszyny energ.	12 828,00	1 353,00		14 181,00	14 181,00								
13	GR. IV - GR.VIII													

	Maszyny,urządz.spacjal. maszyny,urządzenia techniczne,wypożenie i apar.og.zastosow.	3 591 389,25	760 994,39	22 858,46	4 329 525,18	4 329 525,18	x	x	x	x	x	x	x	x
	Ogółem 013 Pozost.śr.trw.	3 668 550,86	762 347,39	22 858,46	4 408 039,79	4 408 039,79	x	x	x	x	x	x	x	x

str. 4

14	konto 020 Wartości niemater. i prawne - licencje na oprogram.	93 794,10	8 353,49		102 147,59	102 147,59	x	x	x	x	x	x	x	x
15	konto 014 Księgozbiory	448 679,42	81 685,16	58 977,77	471 386,81	471 386,81	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Udziały - Gminy 1. Szpital Chelmża Sp. z o.o. 2. Bank Spółdzielczy Łasin 3. GOZ Spółka z o.o. Łubianka 4. Spółdzielnia Socjalna Łubianka	433 500,00 460,00 471 000,00 1 000,00			433 500,00 460,00 471 000,00 1 000,00									
17	Wykup wierzytelności Gminy	115 750,00		115 750,00	0,00				x	x	x	x	x	x

OGÓLEM POZ. 1-18	98 852 865,93	14 114 268,10	1 318 209,69	99 983 640,19	98 997 567,35	x		80 112,84	x	x	0,00	708 628,07	1 906 284,00
-------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------	--	------------------	----------	----------	-------------	-------------------	---------------------

SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łubianka zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., z podziałem na:

- 1) dane o przysługujących prawach własności,
- 2) dane o innych niż własność praw majątkowych, w tym o użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskania z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na zmianę stanu mienia.

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Łubianka. Dane pochodzą z ewidencji księgowej. Załączona „Informacja o stanie mienia komunalnego” zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

Informacja zawiera zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów i innych obiektów.

Stan mienia przedstawiono w ujęciu wartościowym, a dla czytelniejszego zobrazowania zmian w mieniu Gminy zestawiono dane w postaci tabelarycznej.

OPIS MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ OPIS ZMIAN W MIENIU GMINY W STOSUNKU DO ROKU UBIEGŁEGO

Zmiana wielkości i wartości w poszczególnych grupach kształtowała się następująco:

Ogólna wartość gruntów gminnych zwiększyła się o 269 614,03 zł, przy zwiększeniu o 359 237,03 zł i zmniejszeniu o 89 623 zł. Łączna wartość księgowa na dzień 31.12.2021 r. gruntów będących w posiadaniu gminy wynosi 6 737 110,88 zł.

Zwiększenie wartości księgowej w roku 2021 nastąpiło w wyniku regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi, a zmniejszenie wartości księgowej nastąpiło w wyniku zbycia działek gminnych.

W grupie I w 2021 roku dokonano zwiększenia wartości budynków i lokali na kwotę 227 611,01 zł w wyniku m.in. adaptacji pomieszczeń SP Warszewice na potrzeby funkcjonowania świetlicy.

Zmniejszenie wartości o 63 700 zł w grupie I nastąpiło w wyniku sprzedaży lokalu mieszk.

W grupie II zwiększenie wartości 474 835,05 zł nastąpiło w wyniku:

- „Modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łubianka” – wykonanie przewodów wodociągowych spinających sieć wodociągową,
- budowy placów zabaw wraz z zakupem urządzeń zabawowych.

W pozostałych grupach środków trwałych (III – VIII) zwiększenie wartości księgowej o kwotę ogółem 448 354,40 zł nastąpiło w wyniku:

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
- zakup klimatyzacji,
- zakup dwóch pługów,

Zmniejszenie wartości księgowej o kwotę 879 862,64 zł nastąpiło w wyniku przekazania mieszkańcom na własność kolektorów słonecznych wykonanych w 2011 roku.

Pozostałe środki trwałe (konto 013) zwiększono o zakupy na ogólną wartość księgową 762 347,39 zł. W kwocie tej znajdują się zakupy niezbędnego wyposażenia na potrzeby Urzędu i wszystkich jednostek podległych. Zmniejszenie wartości ogółem na kwotę 22 858,46 zł wynika z likwidacji wyposażenia nienadającego się do użytku.

Konto 020- wartości niematerialne i prawne zwiększono o kwotę 8 353,49 zł (zakup programu komputerowego office).

Konto 014 księgozbiory zwiększono o kwotę 81 685,16 zł w wyniku zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy oraz książek do bibliotek szkolnych. Zmniejszenie wartości księgozbiorów o kwotę 58 977,77 zł nastąpiło w wyniku likwidacji podręczników niekompletnych i niezdatnych do użytku.

W okresie sprawozdawczym gospodarowanie mieniem przebiegało prawidłowo, a nakłady ponoszone na bieżące remonty i naprawy posiadanego mienia, pozwoliły je utrzymać w stanie nie pogorszonym i przebiegały zgodnie z założeniami w ramach możliwości finansowych budżetu.